

**EQUATORIAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.**

*Companhia Fechada*

CNPJ/ME nº 42.535.694/0001-01

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

**REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2024**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 19 dias do mês de abril de 2024, às 11:30 horas, na sede social da **Equatorial Engenharia e Construções S.A.** (“Companhia”), sociedade por ações, localizada na Rua Nossa Sra. Da Vitória/ Avenida Moacir Feitosa, SN, Bairro do Turu, Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, CEP: 65068-380.
- 2. CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação em razão da presença da única acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”).
- 3. PRESENÇA:** Presentes os acionistas detentores da totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Presente, ainda, o Sr. Joseph Zwecker Junior, na qualidade de representante da administração da Companhia, para atender aos pedidos de esclarecimentos do acionista da Companhia nos termos do artigo 134 §1º da Lei das Sociedades por Ações.
- 4. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Joseph Zwecker Junior, Representante da Administração, e secretariados pela Sra. Maiana Cristina Bastos de Oliveira.
- 5. PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES:** **(A)** dispensada a publicação do aviso aos acionistas de que trata o artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações, em virtude da presença da totalidade do capital votante da Companhia, nos termos do artigo 133 § 4º da Lei das Sociedades por Ações; **(B)** O relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia acompanhadas das respectivas notas explicativas, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, foram tempestivamente publicados na plataforma digital do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED (“SPED”), na forma do artigo 294, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações.
- 6. ORDEM DO DIA:** Deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: **(i)** as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 (“DFs 2023”); **(ii)** o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31

de dezembro de 2023; **(iii)** a proposta da administração para a destinação do resultado da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(iii)** a proposta da administração de não fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2024; e **(iv)** autorização aos diretores da Companhia para praticarem todos os atos, tomarem todas as medidas e assinarem todos os documentos convenientes ou necessários para dar cumprimento às deliberações, caso aprovadas.

**7. DELIBERAÇÕES:** Instalada a assembleia geral e sendo dispensada a leitura dos documentos e propostas constantes da ordem do dia, o acionista presente deliberou o quanto segue:

7.1 Aprovar, por unanimidade, a lavratura da presente ata de assembleia na forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações.

7.2 Aprovar as DFs 2023, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

7.3 Aprovar a proposta da administração para a destinação do resultado da Companhia apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 952.516,43 (novecentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e dezesseis reais e quarenta e três centavos), a ser distribuído da seguinte forma:

7.3.1 R\$ 238.129,11 (duzentos e trinta e oito mil, cento e vinte e nove reais e onze centavos), para pagamento de dividendos obrigatórios ao acionista da Companhia, nos termos do art. 202 da Lei das S.A.; e

7.3.2 R\$ 714.387,32 (setecentos e quatorze mil, trezentos e oitenta e sete reais e trinta e dois centavos), para distribuição de dividendos adicionais propostos.

7.4 Aprovar a proposta da administração de não fixação da remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício de 2024, em atenção à Política de Remuneração do Grupo Equatorial Energia S.A.

7.5 Aprovar a autorização aos diretores da Companhia para praticarem todos os atos, tomarem todas as medidas e assinarem todos os documentos convenientes ou necessários para dar cumprimento às deliberações ora aprovadas.

**8. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, a qual, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes.

9. **ASSINATURAS: Mesa:** Joseph Zwecker Junior (Presidente); e Maiana Cristina Bastos de Oliveira (Secretária). **Acionista presente:** Equatorial Serviços S.A., p. Maurício Alvares da Silva Velloso Ferreira e José Silva Sobral Neto.

Certifico o registro em 13/05/2024 sob o nº 20240630688. Carlos André de Moraes Pereira, Secretário-Geral, JUCEMA.