

CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S.A.

CNPJ Nº 46.014.635/0001-49 - NIRE Nº 35.300.038.215

**EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO SEMI-
PRESENCIAL**

Data-Hora-Local: 03/10/24, às 12h, na R.Avelino Silveira Franco, 149, sl. 277, Sousas, Campinas/SP e via whatsapp. **Presenças:** Luciano Braga da Cunha (Presidente do Conselho), Elias Abrão Ayek, Marisa Braga da Cunha Marri, Bruno Antônio Guerra Vasconcellos da Cruz, David Rodolpho Navegantes Neto (Conselheiros). Mesa Diretiva- Luciano Braga da Cunha – Presidente e Elias Abrão Ayek – Secretário. **Ordem do dia:** a) Eleição do Vice-Presidente do Conselho de Adm. para um novo período de 02 anos a iniciar-se em 09/10/24 e a encerrar-se em 08/10/26. **Deliberações:** Por unanimidade, foi eleito para Vice-Presidente do Conselho de Adm. o Sr. **BRUNO ANTÔNIO GUERRA VASCONCELLOS DA CRUZ**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, economista, residente na Av. Pref. Dulcídio Cardoso 1400 bloco 01 apt 1702, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22620-311, portador do RG nº 10420622-2 e CPF/MF nº 124.605.567-80. Aprovada por unanimidade a publicação desta ata sem assinatura dos presentes e em forma de extrato, com sumário dos fatos ocorridos. Nada mais tendo a tratar, foi encerrada a reunião. Campinas, 03/10/2024. aa) Luciano Braga da Cunha-Presidente e Elias Abrão Ayek-Secretário.