

EMPREITEIRA UNIÃO S/A
CNPJ (MF) n.º 02.232.898/0001-59
NIRE 17300002739

ATA DA AGE REALIZADA EM 25/03/2024

1 - HORÁRIO E LOCAL

Às 15:40 horas, do dia 25/03/2024, no município de Palmas, Estado do Tocantins, na sede da companhia, localizada na Quadra 912 Sul, Alameda 09, Lote 20, 1º Andar, Sala 01, Plano Diretor Sul, Palmas (TO), CEP – 77.023.464.

2 - MESA DIRIGENTE

O Diretor Executivo da companhia, **RONALDO DE BARROS BARRETO**, como Presidente, e o Contador, **GLEISON GONÇALVES DE SOUSA**, como Secretário.

3 - PRESENÇA

Convocação pessoal, com o comparecimento dos acionistas da companhia, representando a totalidade do capital social com direito a voto. O Presidente declarou regular a instalação da Assembleia, em consonância ao disposto no § 4º, do artigo 124, da Lei n.º 6.404/76, conforme assinaturas lançadas no livro próprio.

4 - ORDEM DO DIA

4.1 - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA - AGE

4.1.1 - Eleição da Diretoria.

5 - DELIBERAÇÕES DA AGE

5.1 - Fica reeleito para ocupar o cargo de Diretor Executivo, **RONALDO DE BARROS BARRETO**, brasileiro, viúvo, advogado, portador da carteira de indenidade n.º 4.762, expedida pela OAB (GO) e do CPF (MF) n.º 130.312.361-49, residente e domiciliado na Quadra 204 Sul, Alameda 07, Lotes 02/04, Plano Diretor Sul, Palmas (TO), CEP – 77.020-492 e para o cargo de Diretor Corporativo, **RONALDO XAVIER DE BARROS BARRETO**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da carteira de identidade n.º 39.500.485-8, expedida pela SSP (SP) e do CPF (MF) 003.785.991-94, nascido em 16/12/1.983, em Goiânia (GO), residente e domiciliado na Quadra 204 Sul, Alameda 07, Lotes 02/04, Plano Diretor Sul, Palmas (TO), CEP – 77.020-492, os quais exercerão mandato por 03 (três) anos consecutivos, a partir desta data. Dessa forma, os diretores empossados em suas respectivas funções declaram, neste ato,

que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, conforme Artigo 147, § 1º, da Lei n.º 6.404/76.

6 - ENCERRAMENTO: Nada mais havendo para tratar e deliberar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, em livro próprio, que foi lida, aprovada e firmada pelos acionistas e diretores presentes.

A presente é cópia fiel e integral da ata lavrada no livro próprio.

Palmas (TO), 25 de março de 2024.

Mesa Dirigente:

RONALDO DE BARROS BARRETO

Presidente

GLEISON GONÇALVES DE SOUSA

Secretário



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EMPREITEIRA UNIÃO S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
13031236149	
26914539871	