

**INCOSPAL CONSTRUÇÕES PRÉ-FABRICADAS S/A.**  
**CNPJ/MF: 39.801.279/0001-48**  
**NIRE: 32300023843**

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL  
EXTRAORDINÁRIA Nº 51, DE 02 DE MAIO  
DE 2025, LAVRADA SOB A FORMA DE  
SUMÁRIO.

**DATA, HORA, LOCAL:** Dia 02 de maio de 2025, às 13:00 (treze) horas, na sede da INCOSPAL Construções Pré-Fabricadas S/A localizada na Rua Holdercim, 971, Bairro Civit II, Serra, ES, CEP 29168-066.

**CONVOCAÇÃO:** Dispensada nos termos do parágrafo 4º, art.124 da Lei 6.404/76.

**PRESENCAS:** 100% dos acionistas, conforme suas assinaturas apostas no “Livro de Registro e Presença de Acionistas”.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: José Carlos Zamprogno.  
Secretária: Maria Cristina Fontes.

**ORDEM DO DIA:**

Eleição dos membros da Diretoria da Companhia.

**DELIBERAÇÕES:**

**ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA:** Por unanimidade de votos, são reeleitos os membros da diretoria da companhia, com mandato de 3 (três) anos, contados a partir da presente data e até 30 de abril de 2028, a saber:

**Diretor: José Carlos Zamprogno**, brasileiro, solteiro, nascido em 28/04/1951, natural do Estado do Espírito Santo, administrador de empresas, portador do CPF 317.790.777-34 e da cédula de identidade nº 178.378 SSP/ES, residente e domiciliado na Rua Rua Aleixo Netto, n.º 1125, Apto 301, Praia do Canto, CEP 29055-145, Vitória - ES.

**Diretora: Maria Cristina Fontes**, brasileira, divorciada, natural do Estado do Espírito Santo, administradora de empresas, portadora do CPF nº 007.765.347-50 e cédula de identidade nº 1.125.735 SSP/ES, residente e domiciliada na Avenida Saturnino de Brito, 785, Apto. 801, Ed. Porto Fino, Praia do Canto, CEP 29055-235, Vitória – ES.

**Parágrafo Primeiro:** A remuneração dos Diretores na presente data reeleitos fica fixado no valor de: a) R\$ 12.952,64 (doze mil novecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) para o Diretor José Carlos Zamprogno; e, b) R\$ 10.793,87 (dez mil setecentos e noventa e três reais e oitenta e sete centavos) para a Diretora Maria Cristina Fontes.

**Parágrafo Segundo:** Os valores fixados no parágrafo anterior poderão ser reajustados anualmente, mediante deliberação de acionistas, e conforme convenção coletiva de categoria relacionada as atividades operacionais da Sociedade.

**Parágrafo Terceiro:** Os diretores ora eleitos foram investidos em seus respectivos cargos, mediante assinatura de Termo de Posse, lavrado em livro próprio. Os diretores ora eleitos declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer atividades mercantis, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (art. 1.011 § 1º do CC 2002).

#### **ENCERRAMENTO:**

Nada mais havendo a ser tratado o Senhor Presidente deu por encerrado a Assembleia Geral Extraordinária da qual foi lavrada a presente ata na forma de sumário, que após lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes, sem qualquer restrição.

Assinaturas e Presentes conforme Livro de Registro de Presença de Acionistas:

.Tervap Pitanga Mineração e Pavimentação Ltda.;

.Caraiva Participações Ltda.;

.Cisa Trading S/A;

.José Carlos Zamprogno; e,

.Maria Cristina Fontes.

A Ata é cópia fiel da que se acha lavrada no “Livro de Atas das Assembleias Gerais”.

Serra (ES), 02 de maio de 2025.

---

José Carlos Zamprogno  
Presidente das Assembleias

---

Maria Cristina Fontes  
Secretária das Assembleias



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa INCOSPAL CONSTRUCOES PRE FABRICADAS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00776534750	
31779077734	