

**FGR INCORPORAÇÕES S/A**

**CNPJ/MF 02.171.304/0001-47**

**NIRE 523.0000.790.9**

**ATA DE REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**REALIZADA EM 17 DE SETEMBRO DE 2024**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 10h do dia 17 de setembro de 2024, na sede da Companhia, na Av. Primeira Avenida, Quadra 01-B, Lote 16, 17 e 18, Condomínio Empresarial Village, Cidade Vera Cruz, Aparecida de Goiânia – GO, CEP: 74.934-600.

**2. CONVOCAÇÃO:** Restaram dispensadas as formalidades de convocação, em razão do comparecimento de todos os acionistas, conforme Art. 124, §4º da Lei 6.404/76.

**3. QUÓRUM DE DELIBERAÇÕES:** Presentes todos os acionistas representando o quórum legal, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia;

**4. MESA:** Presidente: **RODRIGO MARX QUEIROZ DOS SANTOS**, brasileiro, diretor administrativo financeiro, casado, natural de Goiânia –GO, portador da cédula de Identidade 3.569.929 SSP/GO e CPF 813.530.141-34; Secretário: **BRUNO ALTINO AMARAL DAVID ROCHA**, brasileiro, diretor de novos negócios, casado, natural de Goiânia - GO, portador da Cédula de Identidade nº 4.115.922 DGPC/GO e inscrito no CPF/MF sob o nº 001.559.581-19.

**5. ORDEM DO DIA:**

**(i)** Destituição do Diretor(a) Comercial;

**(ii)** Eleição do Diretor(a) Comercial;

**(iii)** Renovação do mandato da diretoria.

**6. DELIBERAÇÕES:** Os acionistas deliberaram e aprovaram por unanimidade:

**(i)** A destituição do Sr. **BRUNO HENRIQUE ALCANTARA DIAS**, brasileiro, natural de São Paulo - SP, casado sob o regime de Comunhão parcial de bens, nascido aos 10 de julho de 1983, Gestor Comercial, portador da Cédula de Identidade nº 43487795 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 320.680.048-01, residente e domiciliado na Rua D. Orione, nº250, Qd. R-34, Lts. 1-3-7, Apto. 2601, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74.140-080, do cargo de Diretor(a) Comercial.

**(ii)** A eleição, para o cargo de Diretor(a) Comercial, da Sra. **CAMILA FERREIRA ALCANTARA**, brasileira, natural de Curitiba - PR, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida aos 28 de agosto de 1982, gestora comercial, portadora da Cédula de Identidade nº 554896771 SSP/SP e do CPF/MF nº 032.923.339-46, residente e domiciliada na Rua D. Orione, nº250, Qd. R-34, Lts. 1-3-7, Apto. 2601, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74.140-080, a qual declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da companhia naquilo que lhe compete, seja por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 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, fê

pública ou a propriedade. O Diretor Comercial eleito poderá ter remuneração mensal fixada em um salário-mínimo, a título de pró-labore.

(iii) A renovação do mandato da atual diretoria, composta por **RODRIGO MARX QUEIROZ DOS SANTOS**, brasileiro, analista de sistemas, casado sob o regime de separação total de bens, natural de Goiânia –GO, nascido em 02 de outubro de 1978, filho de Luiz Carlos dos Santos e Vilma Maria de Queiroz dos Santos, portador da cédula de Identidade 3.569.929 SSP/GO, emitida em 21/02/2019, e CPF 813.530.141-34, residente e domiciliado na cidade de Senador Canedo - GO, à Rua Vitoria Regia, Qd. 16, Lt. 38, Jardins Nápoles, CEP: 75.254-184; como Diretor(a) Financeiro-Administrativo; **BRUNO ALTINO AMARAL DAVID ROCHA**, brasileiro, natural de Goiânia - GO, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 15 de agosto de 1983, filho de Edivan David Rocha e de Sideny Amaral Rocha, advogado, portador da Cédula de Identidade nº 4.115.922 DGPC/GO, expedida em 09/09/1997, inscrito no CPF/MF sob o nº 001.559.581-19, residente e domiciliado na Alameda das Azaleias, Qd. 15A, Lt. 20, Cidade Vera Cruz - Jardins Viena, Aparecida de Goiânia/GO, CEP: 74.935-187, como Diretor(a) de Novos Negócios; **MIGUELINA DE FÁTIMA ALMEIDA DA SILVA BORGES**, brasileira, natural de Anicuns/GO, filha de Jerônima Almeida da Sila, nascida aos 19 de junho de 1957, divorciada, advogada, inscrita na OAB/GO nº 7.765, e no CPF/MF sob o nº 124.286.551-91, residente e domiciliada à rua T-34, Quadra 104, Lote 15, Número 2234, Apartamento 1601, Setor Bueno, CEP: 74.223-220, Goiânia/GO, como Diretor(a) Jurídico(a) e de Gestão e Gente; **KLESSIO GONÇALVES LEODORICO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Bela Vista de Goiás – GO, nascido em 28 de fevereiro de 1989, filho de Jaime Leodorico da Silva e Maria Aparecida Gonçalves Pinto, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº 4666479 SSP/GO, inscrito no CPF nº 696173171-68, residente e domiciliado na Rua Rua 135, nº245, Quadra F, Lote 3842, Apt 2901, Setor Marista, Goiânia/GO, CEP: 74180-020, como Diretor(a) de Suprimentos, Patrimônio e Segurança; e pela diretora eleito neste ato, **CAMILA FERREIRA ALCANTARA**, brasileira, natural de Curitiba - PR, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida aos 28 de agosto de 1982, gestora comercial, portadora da Cédula de Identidade nº 554896771 SSP/SP e do CPF/MF nº 032.923.339-46, residente e domiciliada na Rua D. Orione, nº250, Qd. R-34, Lts. 1-3-7, Apto. 2601, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74.140-080, como Diretor(a) Comercial, todos **com mandatos até 17 de setembro de 2027**. Os diretores eleitos poderão ter remuneração mensal fixada em um salário-mínimo, a título de pró-labore.

**7. ENCERRAMENTO:** Oferecida à palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata em forma de sumário, por unanimidade dos acionistas, conforme faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, e sua impressão em lote de folhas soltas, a qual após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos acionistas presentes, titulares dos votos necessários à validade das deliberações tomadas. A presente ata é cópia fiel da que foi lavrada em livro próprio.

**Membros da mesa diretiva dos trabalhos:**

Rodrigo Marx Queiroz dos Santos  
**Presidente da Mesa**

Bruno Altino Amaral David Rocha  
**Secretário da Mesa**

Diretor(a) eleito(a):

**CAMILA FERREIRA ALCANTARA**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FGR INCORPORACOES S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00155958119	
03292333946	
81353014134	