

## **Concrefab Indústria de Pré-Moldado S/A.**

CNPJ/MF: 03.081.965/0001-44 - NIRE: 51300007274

### **Ata de Reunião do Conselho de Administração**

Capital Autorizado: R\$ 50.000,00, Capital Subscrito: R\$ 27.100,00, Capital Integralizado: R\$ 27.100,00. Hora e Data: Às 14h do dia 29/04/2022; Local: reuniram-se na sede social, sito à Avenida São Sebastião nº 2.215, sala 01, bairro Popular na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso; Mesa dos Trabalhos: Sr. Ézaro Medina Fabian - Presidente e Sr. Carlos Roberto da Silva Melquiades - Secretário; Deliberações: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Concrefab Indústria de Pré-Moldado S/A, pela totalidade de seus membros para deliberarem sobre a instalação ou não do Conselho Fiscal durante a liquidação da Sociedade, tendo em vista que a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 29/04/2022, às 08h30min, outorgou esses poderes para o Conselho de Administração. Dessa forma, foi apresentada pelo Sr. Presidente a proposta de não instalação do Conselho Fiscal durante a liquidação da Sociedade em função da empresa encontrar-se sem atividades operacionais, e também não haver nenhum ativo para ser liquidado. Como nada mais houvesse a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, passou a ser assinada pelos presentes, a qual é cópia fiel da ata lavrada no livro nº 01, registrado sob o nº 35.296 na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. Cuiabá-MT, 29/04/2022. Ézaro Medina Fabian - Presidente, Carlos Roberto da Silva Melquiades - Secretário. Ézaro Medina Fabian - Presidente do Conselho de Administração, Carlos Roberto da Silva Melquiades - Membro Conselho de Administração, Alexandre Dores Fabian - Membro do Conselho de Administração. JUCEMAT nº 2538320 em 23/06/2022, protocolo 220746893 - 22/06/2022. Autenticação: AB22A1 978069 12B7F6 E3311B 47789E CFC699 438. Para validar, código j4VQ. Digitalmente assinada em 30/06/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

15/07/22