

INTERCEMENT ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS S.A.

CNPJ n.º 40.885.298/0001-89

NIRE 35.300.565.011

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE DEZEMBRO DE 2022**

1. DATA E HORA: Realizada em 28 de dezembro de 2022, às 10h.

2. ASSEMBLEIA DIGITAL: A presente Assembleia foi realizada inteiramente digital e a ata desta Assembleia da INTERCEMENT ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS S.A. (“Companhia”) e sua versão livro foram assinadas eletronicamente pelo único acionista representando 100% (cem por cento) do capital social votante da Companhia, por meio da plataforma digital *DocuSign*.

3. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação de edital de convocação, nos termos do art. 124, §4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença do único acionista, representando a totalidade do capital social da Companhia.

4. MESA: A Assembleia foi presidida pelo Sr. José Antonio Martins Caires, e secretariada pelo Sr. Armando Sérgio Antunes da Silva, ambos Diretores da Companhia.

5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a: (i) alienação de bem imóvel de propriedade da Companhia localizado em Florianópolis/SC, e (ii) autorização para que os administradores da Companhia pratiquem todos os atos, assinem todos os documentos e tomem todas as medidas necessárias à efetivação da deliberação, caso aprovada.

6. DELIBERAÇÕES: O acionista presente, após exame das matérias, considerando ser ele o detentor do direito de voto referente à totalidade do capital social da Companhia, deliberou o quanto segue:

6.1. Aprovar, nos termos do artigo 10, parágrafo 2º, item ‘iii’ do Estatuto Social da Companhia, a alienação para a CONGRESERV CONCRETO S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CNPJ n.º 06.262.453/0001-72, do seguinte bem imóvel de propriedade da Companhia, não estratégico para os seus negócios, qual seja: (i) Central de Concreto, localizada no município de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Estrada Intendente Antônio Damasco, n.º 1158, Ratoles, CEP 88052-100, composta por imóvel e equipamentos, pelo valor total de R\$1.000.000,00 (um milhão de reais).

6.2. Autorizar os administradores da Companhia, por si ou por procuradores devidamente nomeados, a tomar todas as medidas, praticar todos os atos e assinar todos os documentos que se façam necessários à efetiva implementação da deliberação ora aprovada neste ato.

6.3. A deliberação do item 6.1 segue as condições descritas detalhadamente no material apresentado ao acionista em 22/11/2022, que neste ato fica arquivado na sede da Companhia.




JUCESP
20 01 23

7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. (aa) MESA: José Antonio Martins Caires, Presidente da Mesa, e Armando Sérgio Antunes da Silva, Secretário. AÇIONISTA: Intercement Participações S.A., pp. Marco Antonio Zangari e Luiz Augusto Klecz.

A presente ata confere com a original, lavrada em livro próprio.

São Paulo/SP, 28 de dezembro de 2022.

Autenticação da Mesa:

assinado digitalmente por
 ARMANDO SÉRGIO ANTUNES DA SILVA

Armando Sérgio Antunes da Silva
Secretário da Mesa



JUCESP

JUL 20 01 23

DocuSign

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: A551552ADE214DEDB1223DAABC4C3928

Status: Concluído

Assunto: Solicitação de Assinatura - AGE IAI - 2022.12.28 (10h) - Alienação de Imóvel Florianópolis-SC

Área Solicitante:

Jurídico

Envelope fonte:

Documentar páginas: 2

Assinaturas: 1

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 5

Rubrica: 1

Victor Porcelli

Assinatura guiada: Ativado

Avenida das Nações Unidas 12495, Andar 13,

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Brooklin Paulista

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Sao Paulo, 04578-000

VPorcelli@intercement.com

Endereço IP: 177.36.226.64

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Victor Porcelli

Local: DocuSign

13/01/2023 15:24:11

VPorcelli@intercement.com

Eventos do signatário

ARMANDO SÉRGIO ANTUNES DA SILVA

arsilva@intercement.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: Certificado Digital ICP

Emissor da assinatura: AC SAFEWEB RFB v5

Assinatura

DocuSigned by:
ARMANDO SÉRGIO ANTUNES DA SILVA
30972ACE712A494...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 191.205.54.199

Local da assinatura do provedor:

<https://app-psc.safewebpss.com.br/tsp>

Registro de hora e data

Enviado: 13/01/2023 16:41:55

Visualizado: 13/01/2023 18:03:22

Assinado: 13/01/2023 18:04:05

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 13/01/2023 18:03:22

ID: fe85bedf-8894-48df-8c95-3107d63f59d9

Eventos do signatário presencial

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos de entrega do editor

Status

Registro de hora e data

Evento de entrega do agente

Status

Registro de hora e data

Eventos de entrega intermediários

Status

Registro de hora e data

Eventos de entrega certificados

Status

Registro de hora e data

Eventos de cópia

Status

Registro de hora e data

Felipe Fieri Silva

Copiado

Enviado: 13/01/2023 16:41:55

FFieri@intercement.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através da DocuSign

Marina Ramirez Cogo

Copiado

Enviado: 13/01/2023 16:41:55

Mramirez@intercement.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 29/12/2022 08:51:05

ID: f1619720-eb15-49ae-9712-9d2426450ebb

JUCESP

2023

Eventos com testemunhas

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos do tabelião

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos de resumo do envelope

Status

Carimbo de data/hora

Envelope enviado

Com hash/criptografado

13/01/2023 16:41:56

Entrega certificada

Segurança verificada

13/01/2023 18:03:22

Assinatura concluída

Segurança verificada

13/01/2023 18:04:05

Concluído

Segurança verificada

13/01/2023 18:04:05

Eventos de pagamento

Status

Carimbo de data/hora

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico

OAB/SP
20 01 23

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu **Alexandra Furlaneti de Medeiros Correia**, com inscrição ativa na **OAB/SP sob o nº 251408**, expedida em 31.03.2010, inscrito no **CPF nº 288.245.078 – 83**, **DECLARO**, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

Documentos apresentados:

- 01 (uma) via original da AGE realizada em 28/12/2022 da INTERCEMENT ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS S.A., assinada digitalmente pelo Sr. Armando Sergio Antunes da Silva, através da Plataforma Digital DocuSign Envelope ID: A551552A-DE21-4DED-B122-3DAABC4C3928, totalizando 04 páginas; e
- 01 (uma) cópia simples da minha OAB, Dra. Alexandra Furlaneti de Medeiros Correia.

São Paulo, 16 de janeiro de 2023



Alexandra Furlaneti de Medeiros Correia
OAB/SP sob o nº 251408

