

UP ENGENHARIA E URBANISMO S.A.
CNPJ/ME 34.591.574/0001-01
NIRE 33.30.03381-87

ATA DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE OUTUBRO DE 2022

Data, Hora e Local: No dia 26 de outubro de 2022, às 10:30, na sede da UP ENGENHARIA E URBANISMO S.A. (“Companhia”), à Avenida Luis Carlos Prestes, 350, sala 312, Barra Trade 2, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22.775-055.

Presença e Convocação: Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no Artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei nº 6.404/76”), por estarem presentes à assembleia acionistas representando 100% do capital social da Companhia (“Anexo I”).

Mesa: Presidente: Rodrigo de Lemos Reis
Secretária: Alessandra Cristina Tavora Madureira

Deliberações: Por unanimidade de votos, foram tomadas e aprovadas as seguintes deliberações:

1. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia em forma de sumário, bem como sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do art. 130, §1º, da Lei nº 6.404/76.
2. Aprovar a indicação e nomeação da Sra. **Alessandra Cristina Tavora Madureira**, nacionalidade brasileira, empresária, solteira, inscrita no CPF/ME sob o n. 045.465.967-90, documento de identidade 103006029, DETRAN, RJ, residente e domiciliada na cidade do Rio de Janeiro, RJ e **Rodrigo de Lemos Reis**, brasileiro, empresário, casado no regime comunhão parcial de bens, inscrito no CPF/ME sob o n. 069.727.447-09, Identidade: 09608143-5 - DETRAN/RJ, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, ambos para o cargo de Diretor sem designação específica.
3. Os membros da Diretoria foram imediatamente empossados em seus respectivos cargos mediante as assinaturas nos termos de posse que constitui o Anexo II, declarando que não estão impedidos de exercer a administração de sociedades, 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.
4. Fica estabelecido que a remuneração individual dos Diretores da Companhia será de até R\$1.220,00 (mil duzentos e vinte reais), mensais.

Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Bakunin Da Silva Costa, Rodrigo De Lemos Reis e Alessandra Cristina Tavora Madureira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código BAA0-34B9-A892-C4E9.

Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Bakunin Da Silva Costa, Rodrigo De Lemos Reis e Alessandra Cristina Tavora Madureira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código BAA0-34B9-A892-C4E9.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UP ENGENHARIA E URBANISMO S.A.

NIRE: 333.0033818-7 Protocolo: 00-2022/822828-0 Data do protocolo: 28/10/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 01/11/2022 SOB O NÚMERO 00005156458 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9851E7C933EBB845D544D63B496FF44871B2C14EA43D9B439960E6C7EC3DDBFF

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Aprovação e Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, e depois lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas representantes da maioria necessária para as deliberações tomadas nesta Assembleia.

Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2022

Rodrigo de Lemos Reis
Presidente

Alessandra Cristina Tavora Madureira
Secretária

Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Bakunin Da Silva Costa, Rodrigo De Lemos Reis e Alessandra Cristina Tavora Madureira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código BAA0-34B9-A892-C4E9.

Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Bakunin Da Silva Costa, Rodrigo De Lemos Reis e Alessandra Cristina Tavora Madureira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código BAA0-34B9-A892-C4E9.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UP ENGENHARIA E URBANISMO S.A.

NIRE: 333.0033818-7 Protocolo: 00-2022/822828-0 Data do protocolo: 28/10/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 01/11/2022 SOB O NÚMERO 00005156458 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9851E7C933EBB845D544D63B496FF44871B2C14EA43D9B439960E6C7EC3DBBFF

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



ANEXO I

**UP ENGENHARIA E URBANISMO S.A.
CNPJ/ME 34.591.574/0001-01**

**LISTA DE PRESENÇA
DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2022**

ALESSANDRA CRISTINA TAVORA

ANTONIO BAKUNIN DA SILVA COSTA

RODRIGO LEMOS REIS

Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Bakunin Da Silva Costa, Rodrigo De Lemos Reis e Alessandra Cristina Tavora Madureira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código BAA0-34B9-A892-C4E9.

Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Bakunin Da Silva Costa, Rodrigo De Lemos Reis e Alessandra Cristina Tavora Madureira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código BAA0-34B9-A892-C4E9.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UP ENGENHARIA E URBANISMO S.A.

NIRE: 333.0033818-7 Protocolo: 00-2022/822828-0 Data do protocolo: 28/10/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 01/11/2022 SOB O NÚMERO 00005156458 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9851E7C933EBB845D544D63B496FF44871B2C14EA43D9B439960E6C7EC3DBBFF

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



ANEXO II

UP ENGENHARIA E URBANISMO S.A. CNPJ sob o n. 34.591.574/0001-01

TERMO DE POSSE

Neste ato, a Sra. **ALESSANDRA CRISTINA TAVORA MADUREIRA**, nacionalidade brasileira, empresária, solteira, inscrita no CPF/ME sob o n. 045.465.967-90, documento de identidade 103006029, DETRAN, RJ, residente e domiciliada na cidade do Rio de Janeiro, RJ, declara não estar incurso em crime que o impeça de exercer qualquer atividade mercantil ou em qualquer impedimento legal, e toma posse do cargo de Diretor sem designação específica, pelo mandato de 2 (dois) anos, da empresa UP ENGENHARIA E URBANISMO S.A., inscrita no CNPJ sob o n. 34.591.574/0001-01, para os qual foi eleito na Assembleia Geral de Extraordinária realizada nesta data, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da Companhia.

Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2022

Alessandra Cristina Tavora Madureira
CPF/ME sob o n. 045.465.967-90

Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Bakunin Da Silva Costa, Rodrigo De Lemos Reis e Alessandra Cristina Tavora Madureira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código BAA0-34B9-A892-C4E9.

Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Bakunin Da Silva Costa, Rodrigo De Lemos Reis e Alessandra Cristina Tavora Madureira.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código BAA0-34B9-A892-C4E9.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UP ENGENHARIA E URBANISMO S.A.

NIRE: 333.0033818-7 Protocolo: 00-2022/822828-0 Data do protocolo: 28/10/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 01/11/2022 SOB O NÚMERO 00005156458 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9851E7C933EBB845D544D63B496FF44871B2C14EA43D9B439960E6C7EC3DBBFF

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



ANEXO II

UP ENGENHARIA E URBANISMO S.A. CNPJ sob o n. 34.591.574/0001-01

TERMO DE POSSE

Neste ato, o Sr. **RODRIGO DE LEMOS REIS**, brasileiro, empresário, casado no regime comunhão parcial de bens, inscrito no CPF/ME sob o n. 069.727.447-09, Identidade: 09608143-5 DETRAN/RJ, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, declara não estar incurso em crime que o impeça de exercer qualquer atividade mercantil ou em qualquer impedimento legal, e toma posse do cargo de Diretor sem designação específica, pelo mandato de 2 (dois) anos, da empresa UP ENGENHARIA E URBANISMO S.A., inscrita no CNPJ sob o n. 34.591.574/0001-01, para os qual foi eleito na Assembleia Geral de Extraordinária realizada nesta data, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da Companhia.

Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2022

Rodrigo de Lemos Reis,
CPF/ME sob o n. 069.727.447-09

Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Bakunin Da Silva Costa, Rodrigo De Lemos Reis e Alessandra Cristina Tavora Madureira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código BAA0-34B9-A892-C4E9.

Este documento foi assinado digitalmente por Antonio Bakunin Da Silva Costa, Rodrigo De Lemos Reis e Alessandra Cristina Tavora Madureira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código BAA0-34B9-A892-C4E9.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UP ENGENHARIA E URBANISMO S.A.

NIRE: 333.0033818-7 Protocolo: 00-2022/822828-0 Data do protocolo: 28/10/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 01/11/2022 SOB O NÚMERO 00005156458 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9851E7C933EBB845D544D63B496FF44871B2C14EA43D9B439960E6C7EC3DDBFF

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/BAA0-34B9-A892-C4E9> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: BAA0-34B9-A892-C4E9



Hash do Documento

651577DAB6E76DDFB1A8F0E0498FAB5F83286AA9B5A6475C950F742687BBED85

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/10/2022 é(são) :

- Antônio Bakunin da Silva Costa (Signatário) - 004.910.437-32 em 27/10/2022 10:54 UTC-03:00
Nome no certificado: Antonio Bakunin Da Silva Costa
Tipo: Certificado Digital
- Rodrigo de Lemos Reis (Signatário) - 069.727.447-09 em 27/10/2022 10:42 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Alessandra Cristina Tavora Madureira (Signatário) - 045.465.967-90 em 26/10/2022 18:56 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

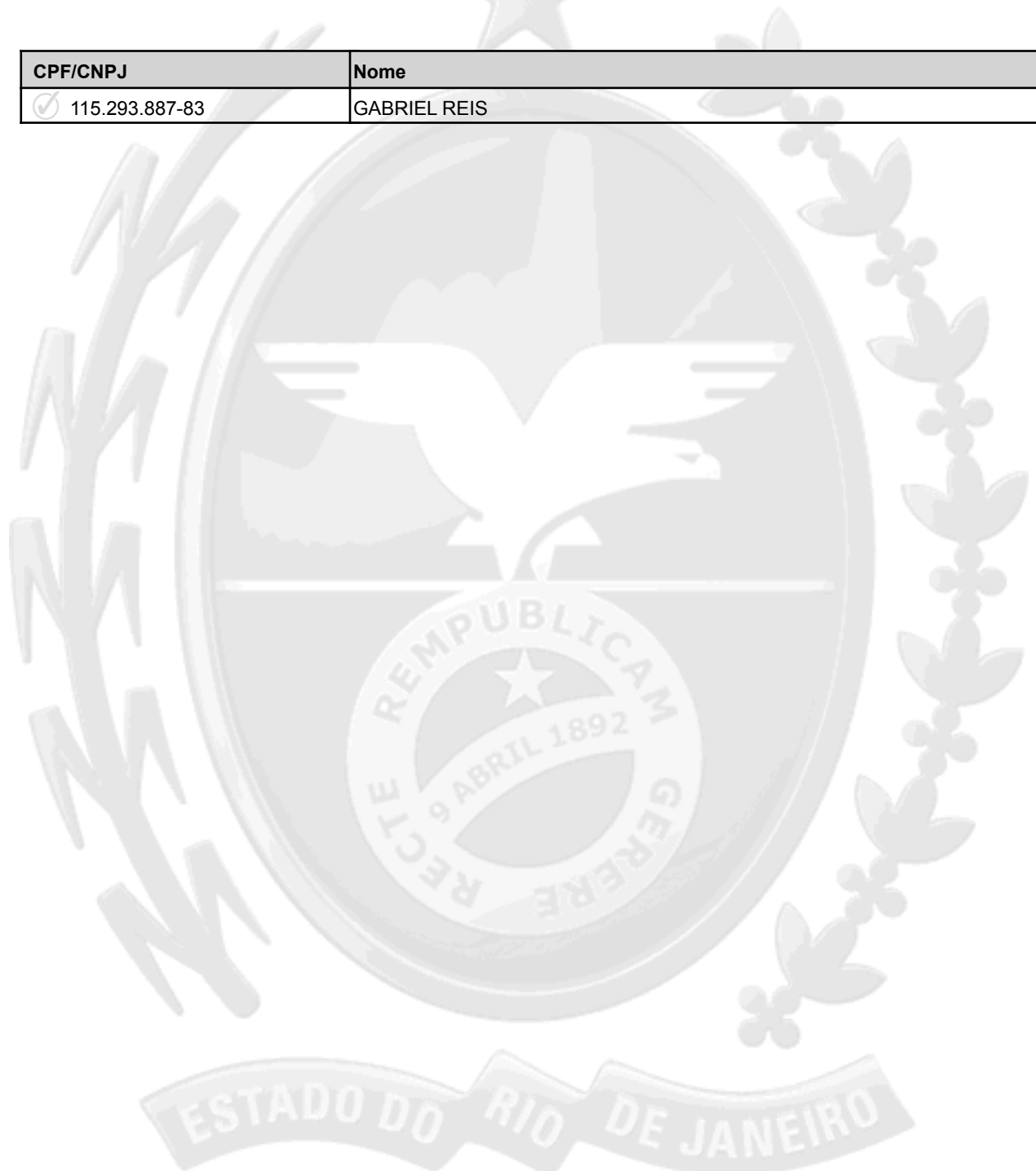




IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA UP ENGENHARIA E URBANISMO S.A., NIRE 33.3.0033818-7, PROTOCOLO 00-2022/822828-0, ARQUIVADO EM 01/11/2022, SOB O NÚMERO (S) 00005156458, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 115.293.887-83	GABRIEL REIS



01 de novembro de 2022.

Jorge Paulo Magdaleno Filho
 Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UP ENGENHARIA E URBANISMO S.A.

NIRE: 333.0033818-7 Protocolo: 00-2022/822828-0 Data do protocolo: 28/10/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 01/11/2022 SOB O NÚMERO 00005156458 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9851E7C933EBB845D544D63B496FF44871B2C14EA43D9B439960E6C7EC3DDBFF

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pag. 9/9