

**NOVA SOLUÇÕES URBANAS S/A.**

**CNPJ/MF: 18.589.367/0001-58**

**NIRE 35.3.0059036-8**

**Ata de Assembleia Geral Ordinária**

**realizada em 21 de março de 2023**

**Data, Hora e Local:** Aos vinte e um (21) dias de março de 2023 as (10:00) horas na sede da Acionista majoritária ARJ BRASIL HOLDING S/A, sociedade, estabelecida na Q QUADRA 5 – SN - SCN ASA NORTE - BRASÍLIA – DF – CEP: 70.715-900 com a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social. (“Companhia”)

**Convocação:** Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”).

**Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do “Livro de Presença dos Acionistas”, ficando desta forma constatada a existência de “quorum” legal para a realização da assembleia.

**Mesa:** Presidente, Sra. Fernanda Assumpção Castro; e Secretário Carlos Eduardo Azedo

**Ordem do dia:** (i) a aprovação das contas dos administradores no exercício 2022.

**Deliberações Unânicas:** Pedindo a palavra o Sr. Presidente, informando que as contas dos administradores foram examinadas e discutidas pelos acionistas, propôs a aprovação sem ressalvas das contas dos administradores, sendo estas aprovadas por unanimidade.

**Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi esta ata lavrada, lida, aprovada e assinada por acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. A presente ata foi lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do Artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das S.A.

Assinaturas: Sra. Fernanda Assumpção Castro e Secretário Sr. Carlos Eduardo Azedo.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Brasília, 21 de março de 2023.

Presidente:

\_\_\_\_\_  
Fernanda Assumpção Castro

Secretário:

\_\_\_\_\_  
Carlos Eduardo Azedo

## AGO NOVA 2022.pdf

Documento número #5bf7c8d2-8f6a-4734-9e89-2426326b4646

Hash do documento original (SHA256): 927b5a8961378f65e48e4ebaf1dfb80f27845fd71f0612c1c7324bf9a1451427

Hash do PAdES (SHA256): b70c1e8f88995b8be08e123e235d8d782f9243535e4fb7cd89ad564f51032ed8

## Assinaturas



### Carlos Eduardo Azedo

CPF: 083.201.568-74

Assinou em 30 mar 2023 às 12:42:50

Emitido por AC SOLUTI Multipla v5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 30 jun 2023



### Fernanda Assumpção Castro

CPF: 083.907.147-79

Assinou em 29 mar 2023 às 16:23:09

Emitido por Autoridade Certificadora SERPRORFBv5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 07 dez 2023

## Log

- 29 mar 2023, 16:07:28 Operador com email contato@celulacontabil.com.br na Conta e11e1d58-0e3f-4874-8c6b-095117709e43 criou este documento número 5bf7c8d2-8f6a-4734-9e89-2426326b4646. Data limite para assinatura do documento: 31 de março de 2023 (18:00). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 29 mar 2023, 16:07:29 Operador com email contato@celulacontabil.com.br na Conta e11e1d58-0e3f-4874-8c6b-095117709e43 adicionou à Lista de Assinatura: carlos.eduardo@celulacontabil.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Carlos Eduardo Azedo e CPF 083.201.568-74.
- 29 mar 2023, 16:07:29 Operador com email contato@celulacontabil.com.br na Conta e11e1d58-0e3f-4874-8c6b-095117709e43 adicionou à Lista de Assinatura: fernandacastro@portoconstrucao.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Fernanda Assumpção Castro e CPF 083.907.147-79.
- 29 mar 2023, 16:07:29 Operador com email contato@celulacontabil.com.br na Conta e11e1d58-0e3f-4874-8c6b-095117709e43 adicionou o signatário carlos.eduardo@celulacontabil.com.br para assinar e rubricar todas as páginas.
- 29 mar 2023, 16:07:29 Operador com email contato@celulacontabil.com.br na Conta e11e1d58-0e3f-4874-8c6b-095117709e43 adicionou o signatário fernandacastro@portoconstrucao.com.br para assinar e rubricar todas as páginas.

- 
- 29 mar 2023, 16:23:10 Fernanda Assumpção Castro assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 083.907.147-79. Rubricou todas as páginas. IP: 177.53.231.18. Componente de assinatura versão 1.474.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 30 mar 2023, 12:42:50 Carlos Eduardo Azedo assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 083.201.568-74. Rubricou todas as páginas. IP: 189.18.148.16. Componente de assinatura versão 1.474.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 30 mar 2023, 12:42:50 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 5bf7c8d2-8f6a-4734-9e89-2426326b4646.
- 

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 5bf7c8d2-8f6a-4734-9e89-2426326b4646, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).