

CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A

CNPJ/MF: 92.779.503/0001-25

NIRE: 41.3.0001751-4

Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Castilho Engenharia e Empreendimentos S/A (“Companhia”), realizada em 25 de abril de 2023, lavrada na forma de sumário:

1. **Data, Hora e Local**: Aos 25 dias do mês de abril de 2023, às 9:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Av. Candido de Abreu, n.º 70, SI 01, Cidade de Curitiba, Estado do Paraná.
2. **Convocação e Presença**: Convocados regularmente na forma do Artigo 13 do estatuto social da Companhia todos os acionistas da Companhia e acham-se presentes a totalidade dos acionistas, conforme verificado pelas assinaturas abaixo.
3. **Mesa**:
Presidente: Sr. José Mário de Castilho
Secretário: Sr. Jerson Godoy Leski Junior
4. **Deliberações**: Por unanimidade de votos, foi deliberado:
 - 4.1. Autorizar a lavratura da presente ata em forma de sumário;
 - 4.2. Conforme o artigo 7º do Estatuto Social da Companhia, eleger para os cargos da Diretoria da Companhia, todos com mandatos de 2 (dois) anos, contatos a partir de 01/05/2023, os Senhores: (i) **José Mario de Castilho**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade n.º 03.434.121-4, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob n.º 667.504.407-97, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, para o cargo de Diretor Presidente; (ii) **Jerson Godoy Leski Junior**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade n.º 6.018.957-9, expedida pela SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o n.º 021.850.259-10, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, para o cargo de Diretor Técnico; (iii) **Emanuel Mascarenhas Padilha Junior**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade n.º 3.602.373-2, expedida pela SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o n.º 624.360.589-20, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba no Estado do Paraná, para o cargo de Diretor Administrativo; (iv) **Marcio Rinaldo Guinossi**, brasileiro, engenheiro civil, desquitado, portador da cédula de identidade n.º 16.621.876-5 expedida pela SSP/SP, e portador do CREA/PR 20632-D – Registro 44045 e, inscrito no CPF/MF sob n.º 040.757.198-12, residente e domiciliado na cidade de Porto Velho, Estado de



CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A

CNPJ/MF: 92.779.503/0001-25

NIRE: 41.3.0001751-4

Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Castilho Engenharia e Empreendimentos S/A (“Companhia”), realizada em 25 de abril de 2023, lavrada na forma de sumário:

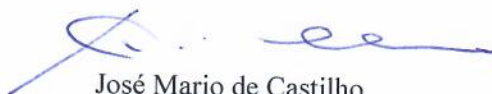
Rondônia, para o cargo de Diretor Regional, os quais presentes à esta Reunião, declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, sendo desde logo investidos nos cargos para os quais foram eleitos, mediante assinatura do correspondente termo de posse, que será lavrado no Livro de Atas de Reunião da Diretoria da Companhia;

5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta reunião, que, depois de lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes.

Assinaturas: (ass) José Mário de Castilho – Presidente; (ass) Jerson Godoy Leski Junior – Secretário; Acionistas (ass) José Mário de Castilho – AMC; (ass) Jerson Godoy Leski Junior – AIX; Diretores ora eleitos: (ass) José Mário de Castilho – Diretor Presidente; (ass) Jerson Godoy Leski Junior – Diretor Técnico; (ass) Emanuel Mascarenhas Padilha Junior – Diretor Administrativo e Marcio Rinaldo Guinossi – Diretor Regional.

Confere com o original que se acha lavrado no Livro de Atas de Assembleias Gerais da Castilho Engenharia e Empreendimentos S/A.

Curitiba, 25 de abril de 2023.



José Mario de Castilho

Presidente



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, NELSON ALVES REIS, com inscrição ativa no CRC/RJ, sob o nº 053686, registrado em 13/08/2001, inscrito no CPF nº 42842034791, 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.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
42842034791	053686	