

## NASCON ENGENHARIA S.A

CNPJ: 12.268.305/0001-68

NIRE 32300031498

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 10/02/2023 – Data, horário e local: Aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, às 10:00 horas, na sede social, situada à Sede da empresa, localizada na Av. Carlos Gomes de SA, 335, Sala 101, Mata da praia. CEP 29066-040, na Cidade Vitória, Espírito Santo – ES. **Presenças:** Dispensada, face a presença da totalidade dos acionistas, na forma prevista pelo Artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Sociedade. **Ordem do dia:** a) Deliberar sobre a destituição de diretor; b) Eleição de diretoria, c) Aprovação de novo Boletim de Subscrição do Capital Social; d) Alteração do Art. 5º e Art. 6º do Estatuto Social. – **DELIBERAÇÕES:** Foi aprovado por unanimidade, a renúncia do Diretor Presidente Tadao Cassio Kikugawa, CPF 921.329.952-49, bem como a aprovação de novo Boletim de Subscrição do Capital social, denominado Anexo Único, que faz parte integrante desta ata. Em consequência da renúncia do Diretor Presidente acima citado, a nova diretoria do biênio 2023/2025 fica assim composta: PAULO TOSHIO MOTOKI, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado à Rua SHIS QI, 17, Conj.12 casa 9, bairro Lago Sul, na cidade de Brasília - DF, CEP 71645-120, portador da carteira de identidade 369.163 SSP/DF e CPF 264.604.408-91 para o cargo de diretor financeiro Presidente. As demais deliberações encontrassem devidamente arquivada e registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES), sob o Protocolo nº. 231022883 de 16/06/2023, NIRE nº32300031498, registrado em 21/06/2023 nº20231022883, ATA na íntegra disponível para consulta através do site da empresa no link: [http://3.tpes.tmp.k8.com.br/ATA\\_AGE\\_E\\_ESTATUTO\\_CONSOLIDADO\\_10\\_DE\\_FEVEREIRO\\_DE\\_2023.pdf](http://3.tpes.tmp.k8.com.br/ATA_AGE_E_ESTATUTO_CONSOLIDADO_10_DE_FEVEREIRO_DE_2023.pdf)



