

CARIOCA CHRISTIANI-NIELSEN ENGENHARIA S.A.
CNPJ/MF Nº 40.450.769/0001-26
NIRE 33300032614

ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS EM 28 DE ABRIL DE 2023

1. **Data, hora e local:** Em 28 de abril de 2023, às 10:00 horas, na sede social, na Rua do Parque, nº 31, São Cristóvão, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro.
2. **Presença:** Convocação dispensada, em face da presença da acionista da Companhia representando 100% do capital social, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº. 6.404/76, conforme lista de Presença de Acionista (Doc. 01). Presentes, ainda, os Diretores da Companhia abaixo designados; e Mário Vieira Lopes, representante da BKR – Lopes Machado Auditores, auditor independente da Companhia.
3. **Mesa:** Presidente: Daniel Rizzotti de Oliveira; Secretário: Fábio Medeiros Junqueira Meirelles.
4. **Ordem do dia e Deliberações:** Por unanimidade de votos, observados os impedimentos legais, foram tomadas as seguintes deliberações:

4.1. Em Assembleia Geral Ordinária:

4.1.1. Aprovar, sem ressalvas, as contas dos administradores e as demonstrações contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, com o parecer sem ressalva dos auditores independentes publicadas em 24 de abril de 2023 no Jornal Monitor Mercantil (Doc. 02).

4.1.2. Consignar que a Companhia não distribuirá dividendos, considerando que a Companhia apurou prejuízo contábil no exercício de 2022.

4.1.3. Fixar a remuneração global anual dos membros da Diretoria para o exercício social de 2023 em até R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).

4.1.4. Consignar em ata a apresentação feita pela Área de *Compliance* dos trabalhos executados pela Área e pelo Comitê de Ética no exercício de 2022, tendo os representantes da Acionista presentes agradecido, elogiado os trabalhos e as medidas de aperfeiçoamento implantadas no exercício, reforçando a importância da continuidade de medidas para fortalecimento do Programa de *Compliance* em 2023, questão prioritária para a Companhia e seus acionistas.

D4Sign 8ade0723-de02-4bfe-99ee-32bdbc480a0c - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA S/A

NIRE: 333.0003261-4 Protocolo: 00-2023/337052-8 Data do protocolo: 01/05/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 02/05/2023 SOB O NÚMERO 00005450886 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 780E562B6D8FFB935076DF599EE685C56985983343E2665EF217E5CC4147FCD7

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



Pag. 03/21