

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

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2024**

1. **Data, hora e local:** Em 29 de abril de 2024, 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 2023, com o parecer sem ressalva dos auditores independentes publicadas em 26 de abril de 2024 no Jornal Monitor Mercantil (Doc. 02).

4.1.2. Consignar que não há lucro a distribuir referente ao exercício social findo em 31.12.2023, tendo em vista que a totalidade do lucro apurado no exercício foi utilizada para dedução dos prejuízos acumulados em exercícios anteriores nos termos do artigo 189 da Lei nº 6.404/76.

4.1.3. Fixar a remuneração global anual dos membros da Diretoria para o exercício social de 2024 em até R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).

4.1.4. **Reeleger**, na forma estatutária, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 2027 para deliberar sobre as contas do exercício de 2026, os Srs. (i) **Daniel Rizzotti de Oliveira**, brasileiro, casado, engenheiro civil, titular da identidade nº 5062023481, expedida pelo CREA/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 286.725.548-17, com endereço comercial na Rua do Parque 31, São Cristóvão, Rio de Janeiro/RJ, como Diretor Geral; (ii) **Fábio Medeiros Junqueira Meirelles**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da carteira de identidade nº. 061573101, expedida pelo IFP e inscrito no CPF sob o nº 588.233.606-68, com endereço comercial na Rua do Parque 31,

D4Sign 7ec7ef73-f0a7-46ed-9f06-5226c21aa6bc - 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: 2024/00380492-9 Data do protocolo: 30/04/2024  
CERTIFICADO O ARQUIVAMENTO em 03/05/2024 SOB O NÚMERO 00006216565 e demais constantes do termo de autenticação.  
Autenticação: 5283D20125BCA0FDE6CE6317CC411AB94A1E8CSE1BB35385651D7553D68BDDF1  
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

