

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

Ata da AGO em 29/04/24. 1. Data, hora e local: Em 29/04/24, às 10h, na sede social, na Rua do Parque, 31, São Cristóvão/RJ. **2. Presença:** Convocação dispensada, em face da presença da acionista da Cia. representando 100% do capital social, nos termos do Art. 124, §4º da Lei nº 6.404/76, conforme lista de Presença de Acionista (Doc. 01). Presentes, ainda, os Diretores da Cia. abaixo designados; e Mário Vieira Lopes, representante da BKR – Lopes Machado Auditores, auditor independente da Cia. **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 AGO:** **4.1.1.** Aprovar, sem ressalvas, as contas dos administradores e as demonstrações contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31/12/23, com o parecer sem ressalva dos auditores independentes publicadas em 26/04/24 no Jornal Monitor Mercantil (Doc. 02). **4.1.2.** Consignar que não há lucro a distribuir referente ao exercício social findo em 31/12/23, tendo em vista que a totalidade do lucro apurado no exercício foi utilizada para dedução dos prejuízos acumulados em exercícios anteriores nos termos do Art. 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. **4.1.4.** Reeleger, na forma estatutária, com mandato até a AGO 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- CREA/SP, CPF/MF sob o nº 286.725.548-17, com endereço comercial na Rua do Parque 31, São Cristóvão, RJ, como Diretor Geral; (ii) **Fábio Medeiros Junqueira Meirelles**, brasileiro, solteiro, engenheiro, RG nº. 061573101- IFP e CPF 588.233.606-68, com endereço comercial na Rua do Parque 31, São Cristóvão, RJ, como Diretor sem designação específica, e (iii) **Gustavo Rodrigues Maschietto**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no Registro Nacional sob o nº 2004831448 e no CPF/MF sob o nº 009.101.367-42, com endereço comercial na Rua do Parque 31, São Cristóvão/RJ, como Diretor sem designação específica, os quais, presentes à Assembleia declararam, para todos os fins e efeitos legais, que não estão impedidos por lei especial de exercerem os cargos para os quais foram eleitos e nem foram condenados, ou encontram-se sob efeito de condenação: (i) a pena que vede, ainda que temporariamente, ao acesso a cargos públicos; (ii) por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou (iii) por crime contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, as normas de defesa da concorrência, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, tomando posse no mesmo ato, mediante assinatura no termo de posse, lavrado em livro próprio na sede da Cia. (Doc. 03). **4.1.5.** Consignar em ata a apresentação conduzida pela Área de Compliance, destacando os trabalhos realizados tanto pela própria Área quanto pelo Comitê de Ética ao longo do ano de 2023. Durante a apresentação, os representantes da Acionista elogiaram os esforços empreendidos, bem como as medidas de aprimoramento implementadas durante o período. Enfatizaram, também, a relevância contínua do fortalecimento do Sistema de Gestão Antissuborno de Compliance e Concorrência, ressaltando que este é um ponto prioritário para a Cia. e seus acionistas. Além disso, registraram a importância da recente conquista da certificação na ISO 37001, um marco significativo que atesta o comprometimento da Cia. com os mais altos padrões de integridade e ética empresarial. **5. Encerramento:** Após lavrada, lida e aprovada esta ata, que vai assinada pelos presentes. **6. Assinaturas:** Presidente: Daniel Rizzotti de Oliveira; Secretário: Fábio Medeiros Junqueira Meirelles. Acionista: Santo Avito Participações S.A., por seus diretores Ricardo Pernambuco Backheuser Junior e Eduardo Backheuser. Representante do auditor independente da Cia., BKR – Lopes Machado Auditores: Mário Vieira Lopes. Confere com o original lavrado em livro próprio. RJ, 29/04/24. Daniel Rizzotti de Oliveira - Presidente; Fábio Medeiros Junqueira Meirelles - Secretário; Jucerja em 03/05/23 sob o nº 6216565. Gabriel Oliveira de Souza Voi - Secretário Geral.



MONITOR MERCANTIL
SA:27897172000166
2024.05.03 18:13:13 -03'00'



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pelo Monitor Mercantil em seu site. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br>

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA S/A

NIRE: 333.0003261-4 Protocolo: 2024/00412022-5 Data do protocolo: 13/05/2024

CERTIFICADO O ARQUIVAMENTO em 14/05/2024 SOB O NÚMERO 00006234720 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 41C1D1E3DC454BBA52CF74E13660A7EDES9FBD8A5EC0B1F7DC109A8BA715DAFE

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



Pag. 3/5