

TECPAR ENGENHARIA S.A.

CNPJ/MF nº 37.249.350/0001-04 - NIRE 1.53.0002029-8

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 28/09/2022: **1. Data, Hora e Local:** Aos 28/09/2022, às 10h, na sede social da Tecpar Engenharia S.A. ("Companhia"), localizada na Rua E, nº 107, Quadra 134, Lote 11 – A, Cidade Nova, CEP 68515-000, na Cidade de Parauapebas, Estado do Pará. **2. Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação, na forma do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976 ("Lei das S.A."), tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. **3. Mesa:** Presidente: Sr. Alexandre Roberto Salse Dittert; Secretário: Sr. Luiz Fernando Nogueira. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a criação de filiais da Companhia nos municípios de Santos e Cubatão. **5. Deliberações:** Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes deliberações pelos acionistas: 5.1. A criação de uma filial da Companhia no município de Cubatão no endereço da Rua Bernardo Pinto, 20, Vila Paulista, Cubatão/SP, CEP 11510-260; e de uma filial no município de Santos no endereço da Av. Ana Costa, nº 438, apto 44, Gonzaga, Santos/SP, CEP 11060-002. Foi autorizada e determinada a realização de todas as providências e formalidades contábeis e legais para tanto cabíveis. 5.2. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia Geral Extraordinária em forma de sumário, bem como sua publicação com omissão das assinaturas dos presentes, nos termos do artigo 130 e seus §§ da Lei das S.A. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente Assembleia Geral Extraordinária, da qual se lavrou a presente ata, que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. **7. Assinaturas:** Mesa: Alexandre Roberto Salse Dittert, Presidente; Luiz Fernando Nogueira, Secretário. Acionistas: Concremat Engenharia e Tecnologia S/A; Mauro Ribeiro Viegas Neto. Confere com o original lavrado em livro próprio. Rio de Janeiro, 28/09/2022. Alexandre Roberto Salse Dittert; Luiz Fernando Nogueira. JUCEPA Arquivamento 20000804132 de 27/10/2022 Protocolo 224168290 de 24/10/2022.

D4Sign 6bec7853-a4eb-4850-a2b0-6ff508537fa0 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

EDITAL TECPAR ENGENHARIA SA pdf

Código do documento 6bec7853-a4eb-4850-a2b0-6ff508537fa0



Assinaturas



Antonio Erbeth
antonio.erbeth@oliberal.com.br
Assinou



Eventos do documento

04 Nov 2022, 08:53:36

Documento 6bec7853-a4eb-4850-a2b0-6ff508537fa0 **criado** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2022-11-04T08:53:36-03:00

04 Nov 2022, 08:53:57

Assinaturas **iniciadas** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2022-11-04T08:53:57-03:00

04 Nov 2022, 08:54:07

ANTONIO ERBETH **Assinou** (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd) - Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br - IP: 177.105.192.2 (blockbit-utm.libnet.com.br porta: 28682) - Documento de identificação informado: 571.969.823-04 - DATE_ATOM: 2022-11-04T08:54:07-03:00

Hash do documento original

(SHA256):3835072fe479428887b7ef1f86411ea72db457c8284b5a0bf034a16a0ae9bab7

(SHA512):62e12038f49d21c4664d0809b9cb48e86b194a0b3e40f97e2b4feaa8d59799b6a726f9b755851420d77a6c85fed52f36cac6c7c89728cc1e5ccd240c1416fa3b

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign