

PACAEMBU CONSTRUTORA S.A.

CNPJ nº 96.298.013/0001-68

NIRE 35.300.516.192

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 28 de abril de 2023, às 14:00 horas na sede social da Companhia, na Cidade de Bauru, Estado de São Paulo, na Rua Sete de Setembro, Quadra 11-17, Centro, CEP 17015-032, que foi realizada de forma exclusivamente digital, nos termos do art. 5º, §2º, inciso I e do art. 28, §2º e §3º da Resolução CVM n. 81, de 29 de março de 2022 (“Resolução CVM 81”), por meio de plataforma digital.
- 2. CONVOCAÇÃO:** Realizada conforme edital publicado no Jornal Diário Comercial nos dias 06, 07 e 11 de abril nas páginas 19, 20 e 22 respectivamente.
- 3. PRESENÇA:** Com a presença dos acionistas representando 99,8% do capital social votante, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, conforme assinaturas constantes do “Livro de Presença de Acionistas” da Companhia. Presentes, também, o Sr. **Eduardo Robson Raineri de Almeida**, representante da administração Companhia e o Sr. **Fernando Próspero** representante da Ernst & Young Auditores Independentes.
- 4. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **Eduardo Robson Raineri de Almeida** e secretariados pelo Sr. **Victor Vasconcelos Miranda**.
- 5. PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÃO:** De acordo com o art. 133 da Lei das S.A., o relatório da administração, as demonstrações financeiras acompanhadas das respectivas notas explicativas e do relatório dos auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 2022, foram publicados no Diário Comercial, na edição do dia 28 de março de 2023, 3, nas páginas B27 e B28.
- 6. ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os acionistas da Companhia para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: **Em Assembleia Geral Ordinária** (i) deliberar sobre as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas dos respectivos pareceres dos Auditores Independentes e do Comitê de Auditoria, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (ii) deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (iii) fixar a remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2023. **Em Assembleia Geral Extraordinária** (iv) deliberar sobre a proposta de distribuição adicional da reserva de lucros do exercício de 2022; (v) deliberar sobre a distribuição de dividendos da reserva de lucros; (vi) deliberar sobre a publicação da ata da Assembleia Geral na forma do art. 130, §2º, da Lei das Sociedades por Ações, omitindo-se os nomes dos acionistas.

7. DELIBERAÇÕES: Instalada a assembleia e depois do exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram o quanto segue:

7.1. Aprovar, por unanimidade de votos dos presentes, desconsideradas as abstenções dos legalmente, impedidos, as contas dos administradores, o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas dos respectivos pareceres dos Auditores Independentes e do Comitê de Auditoria, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022;

7.2. Aprovar, por unanimidade de votos dos presentes, a proposta da administração para a destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, no montante total de R\$24.189.368,43 (vinte e quatro milhões, cento e oitenta e nove mil, trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e três centavos) da seguinte forma:

(a) o montante de R\$1.209.468,42 (um milhão, duzentos e nove mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e quarenta e dois centavos) correspondente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício, será destinado à formação da reserva legal, nos termos do art. 193 da Lei das S.A;

(b) o montante de R\$22.979.900,01 (vinte e dois milhões, novecentos e setenta e nove mil, novecentos reais e um centavo) correspondente ao lucro líquido ajustado do exercício, da seguinte forma:

(b.i) o valor de R\$5.744.975,00 (cinco milhões, setecentos e quarenta e quatro mil e novecentos e setenta e cinco reais) correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, será distribuído aos acionistas a título de dividendo mínimo obrigatório, nos termos do art. 56, inciso (v) do Estatuto Social da Companhia;

(b.ii) Aprovar o valor de R\$1.148.995,00 (um milhão, cento e quarenta e oito mil e novecentos e noventa e cinco reais) a título de distribuição adicional do lucro do exercício de 2022.

(b.iii) o valor de R\$16.085.930,01 (dezesseis milhões, oitenta e cinco mil, novecentos e trinta reais e um centavo), correspondente a 70% (setenta e sete por cento) do lucro líquido do exercício após reserva legal, será destinado para a formação da “Reserva Especial” prevista no Artigo 58, inciso (vi), do Estatuto da Companhia.

7.1.1. Farão jus aos dividendos mínimo obrigatório ora declarados, no valor de R\$5.744.975,00 (cinco milhões, setecentos e quarenta e quatro mil e novecentos e setenta e cinco reais) o equivalente a R\$0,04441904717 por ação ordinária, aqueles que forem acionistas da Companhia na data base de 30 de março de 2023. A data de pagamento será definidas pela administração dentro do exercício social de 2023.

- 7.1.2. Farão jus ao dividendo adicional ora declarado, no valor de R\$1.148.995,00 (um milhão, cento e quarenta e oito mil e novecentos e noventa e cinco reais) o equivalente a R\$0,00888380943 por ação ordinária, aqueles que forem acionistas da Companhia na data base de 30 de março de 2023. A data de pagamento será definida pela administração dentro do exercício social de 2023.
- 7.1.3. Os dividendos ora declarados serão pagos pela Companhia até o final do exercício social de 2023, conforme parcelas e datas a serem fixadas por deliberação da Diretoria Presidente da Companhia, sem atualização monetária ou incidência de juros entre a presente data e a data de efetivo pagamento dos dividendos declarados.
- 7.2. Aprovar, por unanimidade de votos dos presentes, o valor de R\$322.970,16 (trezentos e vinte e dois mil, novecentos e setenta reais e dezesseis centavos) a título de distribuição da reserva de lucros existentes da Companhia.
- 7.3. Aprovar, por unanimidade de votos dos presentes, a fixação da remuneração global de até R\$14.251.723,00 (catorze milhões, duzentos e cinquenta e um mil e setecentos e vinte e três reais) para os administradores da Companhia para o exercício social de 2023 ficando a cargo do Conselho de Administração da Companhia a fixação do montante individual e, se for o caso, a concessão de verbas de representação e/ou benefícios de qualquer natureza, conforme artigo 152 da Lei das S.A. O valor da remuneração global acima aprovada inclui o valor correspondente às contribuições previdenciárias previstas para a remuneração dos administradores e que são ônus da Companhia.
- 7.4. Aprovar, por unanimidade de votos dos presentes, a lavratura da ata desta assembleia na forma de sumário contendo transcrição apenas das deliberações tomadas e sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme dispõe o art. 130, §§ 1º e 2º da Lei das S.A.
- 7.5. Aprovar, por unanimidade de votos dos presentes, a autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima.
8. **ENCERRAMENTO:** Não havendo nada mais a tratar, o presidente declarou a assembleia encerrada suspendeu os trabalhos para a lavratura da presente ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o artigo 130, § 1º, da Lei das S.A, e autorizada a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do artigo 130, § 2º, da Lei das S.A., que lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Bauru, 28 de abril de 2023. **Mesa:** Eduardo Robson Raineri de Almeida – Presidente; Victor Vasconcelos Miranda – Secretário. **Representante da Administração:** Eduardo Robson Raineri de Almeida – (Presidente do Conselho de Administração). **Representante da Ernst & Young Auditores Independentes S.S.:** Fernando Próspero. **Acionistas Presentes:** Eduardo Robson Raineri de Almeida; Wilson de Almeida Junior; Fernando Bassan de Almeida, Victor Bassan de Almeida e outros.

Certificamos que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no Livro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia.

Bauru, 28 de abril de 2023.

Mesa:

Eduardo Robson Raineri de Almeida
Presidente

Victor Vasconcelos Miranda
Secretário