

KALLAS INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A.
CNPJ/ME 09.146.451/0001-06
NIRE 35.300.358.996



JUCESP PROTOCOLO
0.639.725/21-1



**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 16 DE JULHO DE 2021**

DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 16 de julho de 2021, às 09:00 horas, na sede da Kallas Incorporações e Construções S.A. ("Companhia"), localizada na Capital do Estado de São Paulo, na Rua João Lourenço, nº 432, Sala 30, Vila Nova Conceição, CEP 04508-030.

MESA: O Sr. Emilio Rached Esper Kallas assumiu a presidência dos trabalhos e convidou a Sra. Monique Eloize Carneiro da Silva Brandão para secretária-lo.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada as formalidades de convocação, face ao disposto no artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades Por Ações"), por estarem presentes as acionistas representantes da totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas da Companhia.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre *(i)* Rerratificação de atos registrados em ordem cronológica invertida nesta Junta Comercial de São Paulo ("JUCESP").

DELIBERAÇÕES: Feita a leitura da ordem do dia, e cumpridas todas as formalidades legais, foram aprovadas, por unanimidade e sem quaisquer reservas ou restrições, as seguintes matérias: *(i)* Em virtude que os atos foram protocolados todos no mesmo dia e juntos, provavelmente, devem ter sido analisados separadamente e por assessores da JUCESP diferentes, desta forma constou em ordem cronológica errada na Ficha Cadastral Completa da Companhia. Sendo assim, a ordem cronológica correta dos 3 (três) atos é:

Primeiro: ARCA realizada em 20.09.2020, sessão de 28.04.2021, nº de registro 191.862/21-6;

Segundo: AGE realizada em 16.02.2021, sessão de 15.04.2021, nº de registro 169.932/21-7; e

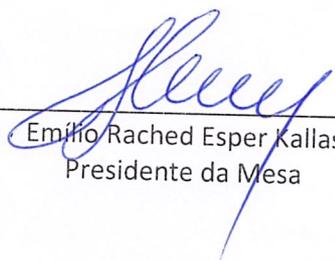
Terceiro: ARCA realizada em 16.02.2021, sessão de 15.04.2021, nº de registro 169.737-21-4.

Dessa forma, solicitamos a correção da ordem cronológica conforme ordem indicada acima, e o consequente saneamento da B.A 3.200.876/21-9 de 28/04/2021.

LAVRATURA E LEITURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente ata no livro próprio, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e por todos os presentes assinada.

São Paulo, 16 de julho de 2021

Mesa:


Emilio Rached Esper Kallas
Presidente da Mesa


Monique Eloize Carneiro da Silva Brandão
Secretária da Mesa

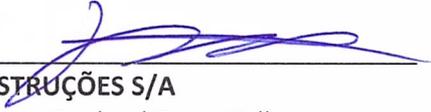
JULHO
2021

Sócio:



Emílio Rached Esper Kallas

X



Raphael Esper Kallas

KALLAS INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A

(Página de assinatura da Ata de Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 16 de julho de 2021 da Kallas Incorporações e Construções S.A.)

JUCESP

23 JUL 2021

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP
SEDE



CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO
355.630/21-7

perif
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL



JUCESP

