

# **CARMONA CABRERA CONSTRUTORA DE OBRAS S.A.**

CNPJ: 25.316.468/0001-10 NIRE: 1530001971-1

## **ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**REALIZADA EM 01 DE ABRIL DE 2024**

**DATA, HORA e LOCAL:** Aos 01 (um) dias do mês de abril de 2024 às 10h:00min na sede da empresa Carmona Cabrera Construtora de Obras S.A, localizada na cidade de Belém, Estado do Pará, na Av. Almirante Barroso nº. 700, sala 401, Bairro Marco, CEP: 66093-020.

**CONVOCAÇÃO:** Os avisos de convocação foram dispensados em conformidade com o art. 133, parágrafo 4º da Lei 6.404/1976, pela única presença de acionista que representa 100% (cem por cento) do capital social da companhia. **MESA:** Fernando Roy Carmona Cabrera, diretor Presidente e membro do conselho de administração. Carla Renata M. P. Nascimento, Secretária e membro do conselho de administração. Francisco B. do N. Neto, membro do conselho de administração. Flavio Roberto Carmona Cabrera, Diretor. **ORDEM DO DIA:**

**(I)** Alteração de atividades relacionadas no objeto social da sociedade. **DELIBERAÇÕES:** A acionista aprovou sem reservas, as matérias abaixo bem como a lavratura da presente ATA na forma sumária, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76, com as seguintes deliberações: **(I)** Alteração do objeto estatutário, com a inclusão das seguintes atividades: 0810-0/99 Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado. Após a leitura da inclusão das atividades em questão, o objeto social da companhia fica assim consolidado: Atividade principal: 4222-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação. Atividades secundárias: 3701-1/00 Gestão de rede de esgoto. 3702-9/00 Atividades Relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes. 3811-4/00 Coleta de resíduos não perigosos. 3812-2/00 Coleta de resíduos perigosos. 3821-1/00 Tratamento e disposição de resíduos não perigosos. 3822-0/00 Tratamento e disposição de produtos perigosos. 4120-4/00 Construção de edifícios 4211-1/01 Construção de rodovias e ferrovias 4212-0/00 Construção de obras de arte especiais. 4291-0/00 Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais 4313-4/00 Obras de terraplenagem 4399-1/05 Perfuração e construção de poços de água. 4399-1/99 Serviços especializados para construção. 7020-4/00 Atividades de consultoria em gestão empresarial 7112-0/00 Serviços de engenharia. 7732-2/01 Aluguel de máquinas e equip. para construção sem operador. 7732-2/02 Aluguel de andaimes 8129-0/00 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente. 8299-7/01 Medição de consumo de energia elétrica, gás e água. 0810-0/99 Extração e britamento de pedras e outros materiais. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi suspensa pelo período necessário à lavratura da presente ata em livro próprio. Após lavrada a Ata, foi reaberta a sessão, lida, aprovada e assinada por unanimidade pelo Presidente e secretária. Belém (PA), 01 de abril de 2024. **Fernando Roy C. Cabrera** Presidente/Membro do conselho administração **Carla Renata M. P. Nascimento** Secretária/Membro do conselho administração **Francisco B. do N. Neto** Membro do conselho administração **Flávio R. C. Cabrera** Diretor

Este documento esta firmado por

	<b>Firmante</b>	CN=DIARIOS DO PARA LTDA:04218335000131, OU=RFB e- CNPJ A1, OU=ARCERTFY, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=19860129000106, OU=videoconferencia, O=ICP- Brasil, L=BELEM, ST=PA, C=BR
	<b>Fecha/Hora</b>	Mon Apr 08 18:13:54 BRT 2024
	<b>Emisor del Certificado</b>	CN=Autoridade Certificadora SERPRORFBv5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
	<b>Numero de Serie</b>	1038550652559337585119927586
	<b>Metodo</b>	urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:ad be.pkcs7.sh1 (Adobe Signature)
<b>Nota</b>	Certificado por DIARIO DO PARA e publicado em sua plataforma digital. Autenticidade pode ser verificada no QrCode ao lado ou no link: <a href="https://ee.dol.com.br/publicidadelegal">https://ee.dol.com.br/publicidadelegal</a>	