



CARDAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.  
**Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária** - CNPJ: 09.329.077/0001-84 - **Data:** 21 (vinte e um) de março de 2025. **Hora e Local:** As 10:00 horas, na Sede Social sita à Rua Bernardo Guimarães, 1587, Sala 701, Lourdes, em Belo Horizonte - MG. **Quorum:** Presentes os acionistas Francisco de Assis Valente Elias e Heraldo de Carvalho Vitória, representando a totalidade do capital social. Dispensada a publicação do edital de convocação face à presença da totalidade dos acionistas. **Assembleia:** Assembleia Geral Ordinária. **Presidente:** Dr. Francisco de Assis Valente Elias. **Secretário:** Dr. Heraldo de Carvalho Vitória. **Documentos Submetidos à Assembleia:** A) - Relatório da Administração; B) - Demonstrações Contábeis levantadas em 31/12/2024; Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados, Demonstração das Mutações Patrimoniais, Demonstração do Resultado Abrangente e Demonstração do Fluxo de Caixa. **Publicações:** Relatório da Administração e Demonstrações Contábeis relativos ao ano findo em 31/12/2024, publicados no "Hoje em Dia" do dia 25/04/2025 página 04 (impresso) e digital <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/A134-3E26-4F50-9E2D>. **Ordem do Dia:** Conforme descrita a seguir: **Assembleia Ordinária:** A) Apreciação e deliberação sobre o Relatório da Administração, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações Patrimoniais, Demonstração do Resultado Abrangente e Demonstração do Fluxo de Caixa do Exercício findo em 31 de dezembro de 2024; B) Fixação de honorários da diretoria; C) Destinação do Resultado; D) Outros assuntos de interesse da sociedade. **Assembleia Extraordinária:** A) Aumento do capital social e Alteração do artigo 5º do Estatuto Social. B) Baixa Filial no município de Mariana/MG - Rua Getúlio Vargas, 5, Barro Preto, CEP. 35420-015. **Deliberações: Assembleia Ordinária:** Aprovados, por unanimidade, as contas da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações Patrimoniais, Demonstração do Resultado Abrangente e Demonstração do Fluxo de Caixa do exercício findo em 31 de dezembro de 2024; Foi fixada uma verba anual de até R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) para pagamento de honorários aos diretores, os quais deliberarão sobre sua distribuição em reunião de Diretoria; Aprovada manutenção dos resultados acumulados em 31 de dezembro de 2024 em conta de Reserva de Lucros para posterior deliberação. **Assembleia Extraordinária:** A) Aumento do capital social de R\$ 32.000.000,00 (trinta e dois milhões de reais) para R\$ 64.000.000,00 (sessenta e quatro milhões de reais), com a capitalização de parte do saldo da conta de Reserva de Lucros existente em 31 de dezembro de 2024. O Artigo 5º do Capítulo II do Estatuto Social passa a ter a seguinte redação: **Artigo 5º** - O capital social da Companhia é de R\$ 64.000.000,00 (sessenta e quatro milhões de reais) totalmente subscritos e integralizados, representado por 32.000.000 (trinta e dois milhões) de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. § 1º - Cada ação de emissão da Companhia confere ao seu titular o direito a 1 (um) voto nas deliberações das Assembleias Gerais. B) Considerando o encerramento das atividades no município de Mariana/MG, não sendo, portanto, necessária a Filial para a sociedade. A diretoria da sociedade deliberou a Baixa a referida filial, CNPJ 09.329.077/0004-27 e de todas as inscrições inerentes a esta, bem como registros nos órgãos públicos, que venham estar ativos. O diretor Heraldo de Carvalho Vitória, foi autorizado a tomar todas as providências para efetivar tal encerramento. Nada mais tendo sido deliberado, a presente ata vai assinada por mim, Heraldo de Carvalho Vitória, secretário e acionista e Francisco de Assis Valente Elias, presidente e acionista. Belo Horizonte, 21 de março de 2025. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº 12809698 em 12/06/2025 da Empresa Cardan Engenharia e Construcões S.A., Nire 31300105938 e protocolo 253608066 - 03/06/2025. Efeitos do registro: 12/06/2025. Autenticação: C94B4ED55BB5AC23124AB2E6F8CF18BC153969. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/6E67-1CED-B89C-1DAD> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 6E67-1CED-B89C-1DAD



### Hash do Documento

AEb94HkuU3cHxjkKYIgYzYLNEPZukkplCyUY96e9NXw=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/07/2025 é(são) :

☒ Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 19.207.588/0001-87 em 17/07/2025 11:58

UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

