



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PARA APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO ANO DE 2021

CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A
CNPJ/MF 02.156.313/0001-69
NIRE 52300014531

I - DATA, HORA E LOCAL: Às 11:00 horas do dia 24 (vinte e quatro) de abril de 2022 (dois mil e vinte e dois), reuniram-se os representantes da acionista em Assembleia Geral Ordinária, na sede social da Companhia "CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A", sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/MF nº 02.156.313/0001-69, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG, sob NIRE nº 52300014531, estabelecida à Av. Deputado Jamel Cecílio, nº 2929, Quadra B27 Lote AREA, sala 1901, Edifício Brookfield Towers, Jardim Goiás, Goiânia/GO, CEP: 74.810-100.

II - PRESEÇA: Estava presente, conforme consta no "Livro de Presença" da Companhia, a acionista representando a totalidade do capital social, qual seja: "VM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.", sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/MF nº 14.016.130/0001-27, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG sob NIRE nº 52300016479, situada à Av. Deputado Jamel Cecílio, nº 2929, Quadra B27 Lote AREA, sala 1901, Edifício Brookfield Towers, Jardim Goiás, Goiânia/GO, CEP: 74.810-100, neste ato representada por seus Diretores Wilton José Machado, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, nascido aos 11/03/1960, portador da Carteira de Identidade - RG nº 507.424-1185551, expedida pela SSP/GO, inscrito no CPF/MF sob nº 301.127.101-15, residente e domiciliado à Rua 12, nº 1382, ap. 2100, Jardim Goiás, Goiânia/GO, CEP 74.810-150; e Edgar de Almeida e Silva Júnior, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, Engenheiro Civil, nascido aos 15/07/1962, portador da Carteira de Identidade - RG nº 1.218.112 2ª via, expedida pela SSP/GO, inscrito no CPF/MF sob nº 360.212.371-53, residente e domiciliado na Rua Asplia, nº 41, Qd. E3, Lt. 09, Residencial Alphaville Flamboyant, Goiânia/GO, CEP 74.884-547.

III - CONVOCAÇÃO: Dispensadas as formalidades de convocação por estar presente a acionista detentora da totalidade do capital social da Companhia, consoante previsão do § 4º, art. 124 da Lei 6.404/76 ("Lei das Sociedades por Ações"), instalou-se a presente Assembleia Geral, lavrando-se a ata da mesma sob a forma de sumário, como faculta o §1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76.

IV - MESA: Por aclamação de todos os presentes, assumiu a Presidência dos trabalhos o Sr. WILTON JOSÉ MACHADO, que convidou a mim EDGAR DE ALMEIDA E SILVA JÚNIOR, para secretariá-lo, o que aceitei.

V - ORDEM DO DIA: Iniciados os trabalhos, foi lida a ordem do dia, que já era do conhecimento de todos os presentes, qual seja: apreciar as contas dos administradores, examinar e aprovar o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras relacionadas ao exercício social do ano de 2021 (dois mil e vinte e um).

VI - DELIBERAÇÕES: Por meio da presente ata formal de Assembleia Geral Ordinária, a acionista declara que os documentos mencionados na ordem do dia foram colocados à sua disposição com antecedência de trinta dias, mediante publicação realizada em 24/03/2022 no Diário do Estado, de grande circulação, de forma resumida e com divulgação simultânea da íntegra dos documentos na página do mesmo jornal na internet, cuja cópia segue anexa à presente ata. Finda a deliberação da pauta do dia, verificou-se aprovado o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras relacionadas ao exercício social do ano de 2021 (dois mil e vinte e um).

6.1. Providenciada a autenticidade dos documentos mantidos na página própria do jornal, conforme certificação digital emitida por autoridade certificadora credenciada no âmbito da ICP-Brasil.

6.2. A presente Assembleia Geral Ordinária foi realizada dentro dos quatro meses após o encerramento do exercício social, conforme previsão do art. 132 da Lei nº 6.404/1976 (LSA).

VII - ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deixou livre a palavra para quaisquer outras manifestações, e como não existiram, a ata foi lida em voz alta e aprovada em todos os seus termos pela acionista. O Presidente deu por encerrada a assembleia, lavrando-se a presente ata em uma única via, sendo assinada pela acionista por meio de certificação digital. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Mesa:

WILTON JOSÉ MACHADO
Presidente

EDGAR DE ALMEIDA E SILVA JÚNIOR
Secretário

Acionista

VM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
Representada por Wilton José Machado e Edgar de Almeida e Silva Júnior



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA "VM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A" PARA APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO ANO DE 2021

VM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.
CNPJ: 14.016.130/0001-27
NIRE: 52300016479

I - DATA, HORA E LOCAL: Às 09:30 horas do dia 24 (vinte e quatro) de abril de 2022 (dois mil e vinte e dois), reuniram-se os representantes da acionista em Assembleia Geral Ordinária, na sede social da Companhia "VM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A", sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/MF nº 14.016.130/0001-27, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG sob NIRE nº 52300016479, situada à Av. Deputado Jamel Cecílio, nº 2929, Quadra B27 Lote AREA, sala 1901, Edifício Brookfield Towers, Jardim Goiás, Goiânia/GO, CEP: 74.810-100.

II - PRESEÇA: Estava presente, conforme consta no "Livro de Presença" da Companhia, a acionista representando a totalidade do capital social, qual seja: "CBI INFRAESTRUTURA S.A.", sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/MF nº 26.694.706/0001-94, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG sob o NIRE nº 52300019362, estabelecida à Av. Deputado Jamel Cecílio, nº 2929, Quadra B27 Lote AREA, sala 1901, Edifício Brookfield Towers, Jardim Goiás, Goiânia/GO, CEP: 74.810-100, neste ato representada por seus diretores Wilton José Machado, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, nascido aos 11/03/1960, portador da Carteira de Identidade - RG nº 507.424-1185551, expedida pela SSP/GO, inscrito no CPF/MF sob nº 301.127.101-15, residente e domiciliado à Rua 12, nº 1382, ap. 2100, Jardim Goiás, Goiânia/GO, CEP 74.810-150, e Edgar de Almeida e Silva Júnior, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, Engenheiro Civil, nascido aos 15/07/1962, portador da Carteira de Identidade - RG nº 1.218.112 2ª via, expedida pela SSP/GO, inscrito no CPF/MF sob nº 360.212.371-53, residente e domiciliado na Rua Asplia, nº 41, Qd. E3, Lt. 09, Residencial Alphaville Flamboyant, Goiânia/GO, CEP 74.884-547.

III - CONVOCAÇÃO: Dispensadas as formalidades de convocação por estar presente a acionista detentora da totalidade do capital social da Companhia, consoante previsão do § 4º, art. 124 da Lei 6.404/76 ("Lei das Sociedades por Ações"), instalou-se a presente Assembleia Geral, lavrando-se a ata da mesma sob a forma de sumário, como faculta o §1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76.

IV - MESA: Por aclamação de todos os presentes, assumiu a Presidência dos trabalhos o Sr. WILTON JOSÉ MACHADO, que convidou a mim EDGAR DE ALMEIDA E SILVA JÚNIOR, para secretariá-lo, o que aceitei.

V - ORDEM DO DIA: Iniciados os trabalhos, foi lida a ordem do dia, que já era do conhecimento de todos os presentes, qual seja: apreciar as contas dos administradores, examinar e aprovar o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras relacionadas ao exercício social do ano de 2021 (dois mil e vinte e um).

VI - DELIBERAÇÕES: Por meio da presente ata formal de Assembleia Geral Ordinária, a acionista declara que os documentos mencionados na ordem do dia foram colocados à sua disposição com antecedência de trinta dias, mediante publicação realizada em 24/03/2022 no Diário do Estado, de grande circulação, de forma resumida e com divulgação simultânea da íntegra dos documentos na página do mesmo jornal na internet, cuja cópia segue anexa à presente ata. Finda a deliberação da pauta do dia, verificou-se aprovado o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras relacionadas ao exercício social do ano de 2021 (dois mil e vinte e um).

6.1. Providenciada a autenticidade dos documentos mantidos na página própria do jornal, conforme certificação digital emitida por autoridade certificadora credenciada no âmbito da ICP-Brasil.

6.2. A presente Assembleia Geral Ordinária foi realizada dentro dos quatro meses após o encerramento do exercício social, conforme previsão do art. 132 da Lei nº 6.404/1976 (LSA).

VII - ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deixou livre a palavra para quaisquer outras manifestações, e como não existiram, a ata foi lida em voz alta e aprovada em todos os seus termos pela acionista. O Presidente deu por encerrada a assembleia, lavrando-se a presente ata em uma única via, sendo assinada pela acionista por meio de certificação digital. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Mesa:

WILTON JOSÉ MACHADO
Presidente

EDGAR DE ALMEIDA E SILVA JÚNIOR
Secretário

Acionista:

CBI INFRAESTRUTURA S.A
Representada por Wilton José Machado e Edgar de Almeida e Silva Júnior



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA CBI INFRAESTRUTURA S.A. PARA APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO ANO DE 2021

CBI INFRAESTRUTURA S.A.
CNPJ: 26.694.706/0001-94
NIRE: 52 30001936-2

I - DATA, HORA E LOCAL: Às 09:30 horas do dia 24 (vinte e quatro) de abril de 2022 (dois mil e vinte e dois), reuniram-se os acionistas em Assembleia Geral Ordinária, na sede social da Companhia "CBI INFRAESTRUTURA S.A.", sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/MF nº 26.694.706/0001-94, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG sob NIRE nº 52 30001936-2, situada à Av. Deputado Jamel Cecílio, nº 2929, Quadra B27 Lote AREA, sala 1901, Edifício Brookfield Towers, Jardim Goiás, Goiânia/GO, CEP: 74.810-100.

II - PRESEÇA: Estavam presentes, conforme consta no "Livro de Presença" da Companhia, os acionistas representando a totalidade do capital social, quais sejam: WILTON JOSÉ MACHADO, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, nascido aos 11/03/1960, portador da Carteira de Identidade - RG nº 507.424-1185551, expedida pela SSP/GO, inscrito no CPF/MF sob nº 301.127.101-15, residente e domiciliado à Rua 12, nº 1382, ap. 2100, Jardim Goiás, Goiânia/GO, CEP 74.810-150; EDGAR DE ALMEIDA E SILVA JÚNIOR, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, Engenheiro Civil, nascido aos 15/07/1962, portador da Carteira de Identidade - RG nº 1.218.112 2ª via, expedida pela SSP/GO, inscrito no CPF/MF sob nº 360.212.371-53, residente e domiciliado na Rua Asplia, nº 41, Qd. E3, Lt. 09, Residencial Alphaville Flamboyant, Goiânia/GO, CEP 74.884-547; ELVIO JOSÉ MACHADO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, nascido em 05/10/1961, portador da Carteira de Identidade - RG nº 501.459, expedida pela SSP/GO, inscrito no CPF/MF sob o nº 333.300.261-20, residente e domiciliado à Rua Pau Cetim, Qd. 03, Lt. 1/10, Residencial dos Ipês, Alphaville Flamboyant, CEP: 74884-670, Goiânia/GO; ELICIA DE FÁTIMA MACHADO ALMEIDA, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, empresária, inscrita no CPF/MF sob nº 320.612.001-25, portadora da Carteira de Identidade - RG nº 1047490, expedida pela SESP/GO, residente e domiciliada à Rua Asplia, Qd. E3, Lt. 09, nº 41, Residencial Alphaville Flamboyant, CEP 74884-547, Goiânia - GO; e ELDER JOSÉ MACHADO, brasileiro, casado sob regime de comunhão universal de bens, engenheiro civil, nascido em 09/07/1965, portador da Carteira de Identidade - RG nº MG 11.979.944, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 532.541.476-34, residente e domiciliado na Rua Dr. Celso Andrade, nº 177, apto 501, Bairro Buritis, Belo Horizonte - MG, CEP 30.575-265.

III - CONVOCAÇÃO: Dispensadas as formalidades de convocação por estarem presentes os acionistas detentores da totalidade do capital social da Companhia, consoante previsão do § 4º, art. 124 da Lei 6.404/76 ("Lei das Sociedades por Ações"), instalou-se a presente Assembleia Geral, lavrando-se a ata da mesma sob a forma de sumário, como faculta o §1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76.

IV - MESA: Por aclamação de todos os presentes, assumiu a Presidência dos trabalhos o Sr. WILTON JOSÉ MACHADO, que convidou a mim EDGAR DE ALMEIDA E SILVA JÚNIOR, para secretariá-lo, o que aceitei.

V - ORDEM DO DIA: Iniciados os trabalhos, foi lida a ordem do dia, que já era do conhecimento de todos os presentes, qual seja: apreciar as contas dos administradores, examinar e aprovar o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras relacionadas ao exercício social do ano de 2021 (dois mil e vinte e um).

VI - DELIBERAÇÕES: Por meio da presente ata formal de Assembleia Geral Ordinária, a acionista declara que os documentos mencionados na ordem do dia foram colocados à sua disposição com antecedência de trinta dias, mediante publicação realizada em 24/03/2022 no Diário do Estado, de grande circulação, de forma resumida e com divulgação simultânea da íntegra dos documentos na página do mesmo jornal na internet, cuja cópia segue anexa à presente ata. Finda a deliberação da pauta do dia, verificou-se aprovado o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras relacionadas ao exercício social do ano de 2021 (dois mil e vinte e um).

6.1. Providenciada a autenticidade dos documentos mantidos na página própria do jornal, conforme certificação digital emitida por autoridade certificadora credenciada no âmbito da ICP-Brasil.

6.2. A presente Assembleia Geral Ordinária foi realizada dentro dos quatro meses após o encerramento do exercício social, conforme previsão do art. 132 da Lei nº 6.404/1976 (LSA).

VII - ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deixou livre a palavra para quaisquer outras manifestações, e como não existiram, a ata foi lida em voz alta e aprovada em todos os seus termos pelos acionistas. O Presidente deu por encerrada a assembleia, lavrando-se a presente ata em uma única via, sendo assinada pelos acionistas por meio de certificação digital. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio

Mesa:

WILTON JOSÉ MACHADO **EDGAR DE ALMEIDA E SILVA JÚNIOR**
Presidente Secretário

Acionistas:

WILTON JOSÉ MACHADO
EDGAR DE ALMEIDA E SILVA JÚNIOR
ELDER JOSÉ MACHADO
ELVIO JOSÉ MACHADO
ELICIA DE FÁTIMA MACHADO ALMEIDA



Esta página faz parte da edição impressa produzida pelo Diário do Estado com circulação em bancas de jornais e assinantes.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ou pelo site <https://diariodostadago.com.br/pageflip>