



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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31/05/2023

DATA, HORA E LOCAL: Às 14:00 horas do dia 31 (trinta e um) de maio de 2023 (dois mil e vinte três), reuniram-se, na sede social da Companhia CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A, sociedade empresária inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.156.313/0001-69, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado do Goiás, com número de NIRE 52300014531, na sede da Sociedade, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, na Avenida Deputado Jamel Cecílio, nº 2929, Qd. B27, Lt. área, Sala 1901, Torre B, Edifício Brookfield Towers, Jardim Goiás, CEP: 74810-100.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos de seu estatuto social, quais sejam WILTON JOSÉ MACHADO, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, inscrito no CREA GO/TO sob o nº 3.151/D, portador da cédula de identidade nº 507.424-1185551 SSP/GO, inscrito no CPF/MF sob nº 301.127.101-15, residente e domiciliado à Rua 12, nº 1382, ap. 2100, Jardim Goiás, CEP 74.810-150, Goiânia-GO; ELCIA DE FÁTIMA MACHADO ALMEIDA, brasileira, casada, empresária, portadora da C.I. nº 1.047.490-2632250 - SSP/GO, C.P.F. nº 320.612.001-25, residente e domiciliada na Rua Aspilia, nº 41, Qd. E3, Lt. 09, Residencial Alphaville Flamboyant, CEP 74.884-547, Goiânia-GO e VITOR MACHADO E ALMEIDA, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da CI nº. 4319126 SSP/GO, C.P.F nº 015.851.921-39, residente e domiciliado na Rua 135, nº 540, Edifício Opus Urbano Areião, Apto. 2502, Setor Marista, CEP 74180-020, Goiânia - GO.

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

ORDEM DO DIA: Deliberar quanto à 4ª (quarta) emissão pela Companhia de notas comerciais escriturais a serem subscritas e integralizadas pelo Banco Votorantim S.A, no valor total R\$ 16.000.000,00 (dezesesseis milhões de reais) ("Notas Comerciais").

DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, após debates e discussões, resolvem os membros do Conselho de Administração da Companhia:

(i) Pela emissão de notas comerciais escriturais, objeto de colocação privada, a serem subscritas e integralizadas pelo Banco Votorantim S.A, no valor total R\$16.000.000,00 (dezesesseis milhões de reais) ("Notas Comerciais").

(ii) Que serão emitidas 16.000 (dezesesseis mil) Notas Comerciais, com Valor Nominal Unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais) cada.

(iii) Que parte do valor das referidas emissões serão utilizados para recompra da 1ª (primeira) emissão junto ao Banco Votorantim S.A, no valor de R\$ 12.239.544,99 (doze milhões, duzentos e trinta e nove mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos).

(iv) Que as Notas Comerciais vencerão em até 24 [vinte e quatro] meses, contados da data da respectiva emissão.

(v) Que ficam os membros da Diretoria e demais representantes da Companhia negociar os demais termos e condições para emissão das Notas Comerciais.

(vi) Que a Companhia, por meio de seus diretores e/ou representantes, pratique todos os atos, tome todas as providências e adote todas as medidas necessárias à formalização, efetivação e administração das deliberações desta Reunião.

(vii) Por fim, ratificam todos os atos já praticados por esta sociedade nas operações celebradas por esta sociedade e/ou por empresas que possuam o mesmo controlador direto ou indireto e/ou por empresas que possuam os mesmos beneficiários finais junto às referidas instituições financeiras até o arquivamento da presente ata no órgão competente.

ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente dos trabalhos ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou foi suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes em uma única via, sendo assinada e rubricada em todas as suas folhas pelos membros da mesa e pela totalidade dos conselheiros presentes. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Mesa: **WILTON JOSÉ MACHADO** Presidente **VITOR MACHADO E ALMEIDA** Secretário

Membros do Conselho de Administração:

ELCIA DE FATIMA MACHADO ALMEIDA **VITOR MACHADO E ALMEIDA**

WILTON JOSÉ MACHADO
 Presidente do Conselho de Administração



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
 Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
 Secretaria de Governo Digital
 Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S.A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01585192139	VITOR MACHADO E ALMEIDA
30112710115	WILTON JOSE MACHADO
32061200125	ELCIA DE FATIMA MACHADO ALMEIDA



CERTIFICO O REGISTRO EM 02/06/2023 08:57 SOB Nº 20231503776.
 PROTOCOLO: 231503776 DE 31/05/2023.
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12308272433. CNPJ DA SEDE: 02156313000169.
 NIRE: 52300014531. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/05/2023.
 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S.A

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
 SECRETÁRIA-GERAL
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

