

CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A
CNPJ (MF) 02.156.313/0001-69
NIRE 52300014531**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**
REALIZADA EM 05/08/2024

DATA, HORA E LOCAL: às 10:00 horas do dia 05 (cinco) de Agosto de 2024 (dois mil e vinte quatro), 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 5ª (quinta) emissão pela Companhia de notas comerciais escriturais a serem subscritas e integralizadas pelo Banco Votorantim S.A, no valor total R\$ 30.000.000,00 (trinta 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\$30.000.000,00 (trinta milhões de reais) ("Notas Comerciais"), com garantia de cessão fiduciária dos direitos creditórios referente ao contrato N. 185/2024 junto a AEGEA Saneamento e Participações S.A.

(ii) Que serão emitidas 30.000 (trinta mil) Notas Comerciais, com Valor Nominal Unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais) cada.

(iii) Que as Notas Comerciais vencerão em até 48 [quarenta e oito] meses, contados da data da respectiva emissão.

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

(v) 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.

(vi) 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