



# Publicidade Legal

[www.diariodoestado.go.com.br](http://www.diariodoestado.go.com.br)

BRASIL, 13 DE NOVEMBRO DE 2024

7

**CONSTRUTORA MONTECHI LTDA. ("Sociedade")****CNPJ 15.464.317/0001-56 - NIRE: 52203079488**

**ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS REALIZADA EM 22 DE OUTUBRO DE 2024 ("REUNIÃO"), LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO:** Data e Horário: 22 de outubro de 2024, às 08:00 horas. Local: Fazenda Retiro ou Mata Serena, a Margem Direita do Rio Paraná, S/N, Zona Rural, Município de São Domingos, Goiás, CEP: 73.860-000. Mesa: foi instalada com a seguinte composição: Presidente – Sra. Mônica Edwiges Merhy Alves Ramos Caiado; Secretária – Sra. Giovana de Ramos Caiado e CAIRO RINGO ARRAES, representando a totalidade do capital social da Sociedade. **Convocação:** dispensada convocação, conforme disposto no Art. 1.072, §2º da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada ("Código Civil"), em decorrência de estarem presentes os Sócios, representando a totalidade do capital social da Sociedade. **ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e votar a respeito da seguinte Ordem do Dia: 1) a autorização para outorga, pela Companhia, de procurações irrevogáveis e irretroatáveis, pela Companhia, por prazo vinculado ao período de duração das Cartas de Fiança e/ou da 3ª Emissão NCs, conforme o caso, no âmbito do Contrato de Alienação Fiduciária, da Emissão, do CPG e da 3ª Emissão NCs, até o cumprimento das Obrigações Garantidas (conforme definidas no CPG e no Termo de Emissão), incluindo, sem limitações, o cumprimento de quaisquer condições e designação de procuradores já constituídos, desde que lhes tenham sido atribuídos poderes específicos, ou nomeação de procuradores para a prática de atos relacionados à 3ª Emissão NCs, ao CPG e/ou às Garantias (conforme definidas no CPG e no Termo de Emissão, conforme o caso), conforme necessário ("Procurações"). **DELIBERAÇÕES:** após a discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, a Acionista tomou as seguintes deliberações, sem quaisquer ressalvas ou restrições: 1) sem prejuízo do disposto no Contrato Social da Companhia, a autorização para outorga, pela Companhia, das Procurações; **ENCERRAMENTO:** Não havendo mais assuntos a tratar e tendo atendido a todas as formalidades legais, a ata foi lida para todos os presentes e com anuência dos mesmos a redação foi aprovada e assinada por todos que assinam na sequência: Presidente – Sra. Mônica Edwiges Merhy Alves Ramos Caiado; Secretária – Sra. Giovana de Ramos Caiado Montechi. **Presente:** Sr. Emival Ramos Caiado Filho, Sra. Mônica Edwiges Merhy Alves Ramos Caiado) e Sr. Cairo Ringo Arraes. A presente ata é cópia fiel da que foi lavrada em livro próprio. São Domingos - GO, 22 de outubro de 2024 *Mônica Edwiges Merhy Alves Ramos Caiado - Presidente; Giovana de Ramos Caiado Montechi - Secretária; Emival Ramos Caiado Filho - Socio Administrador; Mônica Edwiges Merhy Alves Ramos Caiado - Socia Administradora; Cairo Ringo Arraes - Socio* JUCEG Certifico o Registro em 07/11/2024 sob nº 20243716761 e protocolo: 243716761 de 29/10/2024..

DocuSigned by:

**DIÁRIO DO ESTADO**

Assinado por: EDITORA DIÁRIO DO ESTADO LTDA 24946442000193

CPF: 58675926188

Data/Hora da Assinatura: 25/05/2023 | 08:36:26 PDT



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 lido ou pelo site <https://diariodoestado.go.com.br/pageflip/>



9383FA587BF046B28DC1AD186C3FE84C