

CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A
CNPJ: 02.156.313/0001-69
NIRE: 52300014531**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 02/12/2024**

DATA, HORA E LOCAL: Às 09:00 horas do dia 02 de dezembro de 2024 (dois mil e vinte e quatro), reuniram-se na sede social da Companhia "CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A", localizada na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, com endereço na Avenida Deputado Jamel Cecílio, nº 2929, Qd. B27, Lt. área, Sala 1901, Torre B, Edifício Brookfield Towers, Jardim Goiás, CEP: 74.810-100, inscrita no CNPJ/MF nº 02.156.313/0001-69, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG sob o NIRE nº 5230001453-1.

CONVOCAÇÃO E PRESEÇA: 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, 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, apto 2100, Torre Ceasar, Residencial Imperador, 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 Aspília esquina com Rua Pau Cetim, Qd. E3, Lote 09, S/N, Residencial Alphaville Flamboyant, CEP 74.884-547, Goiânia-GO e **VITOR MACHADO E ALMEIDA**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da CI nº. 4319126 SSP/GO, C.P.F. nº 015.851.921-39, residente e domiciliado na Rua Aspília esquina com Rua Pau Cetim, Qd. E3, Lt. 09, S/N, Residencial Alphaville Flamboyant, CEP 74.884-547, Goiânia – GO.

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

ORDEM DO DIA: Iniciados os trabalhos, o senhor presidente colocou a seguinte pauta do dia a ser discutida e deliberada: (i) a eleição da Diretoria para o próximo triênio; e (ii) a remuneração da Diretoria eleita.

DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, após debates e discussões pelos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme poderes conferidos pela alínea "b" do Artigo 18 do Estatuto Social, verificou-se aprovada:

(i) a eleição dos diretores para o próximo triênio, quais sejam: para o cargo de **Diretor Presidente**, o Sr. **WILTON JOSÉ MACHADO**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, 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, apto 2100, Torre Ceasar, Residencial Imperador, Jardim Goiás, CEP 74.810-150 Goiânia-GO; para o cargo de **Diretor Vice-presidente**, **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 Aspília, nº 41, Qd. E3, Lt. 09, Residencial Alphaville Flamboyant, Goiânia/GO, CEP 74.884-547; para o cargo de **Diretor Comercial** o Sr. **PAULO ROBERTO VILELA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira Profissional nº 6342/D CREA – GO, CEP 74.680-217; e para o cargo de **Diretor de Operações** o Sr. **RENATO MANZI ALVES**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG 3389024 SSP-GO, e inscrito no CPF/MF nº 806.584.821-49, residente e domiciliado na Rua das Rosálias, qd. 08, It.15, Jardins Verona, Goiânia – GO, CEP 74.886-044, os quais foram empossados nesta mesma data nos respectivos cargos para um mandato até o dia 26.11.2027, ou seja, mandato de 03 (três) anos conforme o disposto no art. 19 do Estatuto Social da Companhia.

(i.i). Os diretores eleitos **DECLARAM** que aceitam sua eleição e assumem o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, e, ainda, que receberão eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de suas gestões nos endereços acima indicados. **DECLARAM** ainda, cada um por sua vez, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração nem os cargos que porventura forem nomeados na sociedade, e que tampouco foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública, a propriedade, ou a qualquer outra pena criminal que vede, ou impeça, ainda que temporariamente, do exercício da atividade mercantil ou comercial.

(i.ii). Os membros da Diretoria, ora eleitos, tomam posse de seus cargos nesta mesma data para um mandato até o dia 02.12.2027, mediante a aposição de suas assinaturas nos respectivos termos de posse (Anexos I e II), posteriormente lavrados em livro próprio.

(ii) a remuneração mensal a cada um dos diretores eleitos no valor de um salário-mínimo oficial do País, vigente à época dos efetivos pagamentos.

ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA: 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 membros do Conselho desta Companhia. O Presidente deu por encerrada a Reunião do Conselho de Administração, lavrando-se a presente ata em uma única via, sendo assinada pela totalidade dos presentes por meio de certificação digital. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Mesa:**WILTON JOSÉ MACHADO**
Presidente**ELCIA DE FATIMA MACHADO ALMEIDA**
Secretária**Membros do Conselho de Administração:****ELCIA DE FATIMA MACHADO ALMEIDA****VITOR MACHADO E ALMEIDA****WILTON JOSÉ MACHADO**
Presidente do Conselho de Administração**Diretoria Eleita:****WILTON JOSÉ MACHADO**
Diretor Presidente**EDGAR DE ALMEIDA E SILVA JÚNIOR**
Diretor Vice-presidente**PAULO ROBERTO VILELA**
Diretor Comercial**RENATO MANZI ALVES**
Diretor de Operações**ANEXO I**
TERMO DE POSSE

Eu, **WILTON JOSÉ MACHADO**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, 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, apto 2100, Torre Ceasar, Residencial Imperador, Jardim Goiás, CEP 74.810-150 Goiânia-GO; eleito para o cargo de **Diretor Presidente** desta Companhia, com mandato para vigor de 02.12.2024 à 02.12.2027, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse.

Declaro, também, sob as penas da Lei, não estar incurso em nenhum dos impedimentos previstos no artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e não estar impedido de exercer o comércio ou a administração de Sociedade Mercantil em virtude de lei especial, ou por me encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade; ou ainda impedimentos decorrentes de atuação em sociedades concorrentes ou que tenham interesses conflitantes com a Companhia.

Para os fins do artigo 149, §2º da Lei das S.A., declaro, ainda, que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

Goiânia/GO, 02 de dezembro de 2024.

WILTON JOSÉ MACHADO
Diretor Presidente**ANEXO II**
TERMO DE POSSE

Eu, **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 Aspília, nº 41, Qd. E3, Lt. 09, Residencial Alphaville Flamboyant, Goiânia/GO, CEP 74.884-547; eleito para o cargo de **Diretor Vice-presidente** desta Companhia, com mandato para vigor de 02.12.2024 à 02.12.2027, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse.

Declaro, também, sob as penas da Lei, não estar incurso em nenhum dos impedimentos previstos no artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e não estar impedido de exercer o comércio ou a administração de Sociedade Mercantil em virtude de lei especial, ou por me encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade; ou ainda impedimentos decorrentes de atuação em sociedades concorrentes ou que tenham interesses conflitantes com a Companhia.

Para os fins do artigo 149, §2º da Lei das S.A., declaro, ainda, que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

Goiânia/GO, 02 de dezembro de 2024.

EDGAR DE ALMEIDA E SILVA JÚNIOR
Diretor Vice-presidente**ANEXO III**
TERMO DE POSSE

Eu, **PAULO ROBERTO VILELA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira Profissional nº 6342/D CREA – GO, e inscrito no CPF/MF nº 479.645.881-68, residente e domiciliado na Rua das Goiabeiras, s/n, quadra 57B, lote 14, Residencial Aldeia do Vale, Goiânia – GO, CEP 74.680-217, eleito para o cargo de **Diretor Comercial** desta Companhia **CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S.A.**, com mandato para vigor de 02.12.2024 à 02.12.2027, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse.

Declaro, também, sob as penas da Lei, não estar incurso em nenhum dos impedimentos previstos no artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e não estar impedido de exercer o comércio ou a administração de Sociedade Mercantil em virtude de lei especial, ou por me encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade; ou ainda impedimentos decorrentes de atuação em sociedades concorrentes ou que tenham interesses conflitantes com a Companhia.

Para os fins do artigo 149, §2º da Lei das S.A., declaro, ainda, que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

Goiânia/GO, 02 de dezembro de 2024.

PAULO ROBERTO VILELA
Diretor Comercial**ANEXO IV**
TERMO DE POSSE

Eu, **RENATO MANZI ALVES**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG 3389024 SSP-GO, e inscrito no CPF/MF nº 806.584.821-49, residente e domiciliado na Rua das Rosálias, qd. 08, It.15, Jardins Verona, Goiânia – GO, CEP 74.886-044, eleito para o cargo de **Diretor de Operações** desta Companhia **CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S.A.**, com mandato para vigor de 02.12.2024 à 02.12.2027, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse.

Declaro, também, sob as penas da Lei, não estar incurso em nenhum dos impedimentos previstos no artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e não estar impedido de exercer o comércio ou a administração de Sociedade Mercantil em virtude de lei especial, ou por me encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade; ou ainda impedimentos decorrentes de atuação em sociedades concorrentes ou que tenham interesses conflitantes com a Companhia.

Para os fins do artigo 149, §2º da Lei das S.A., declaro, ainda, que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

Goiânia/GO, 02 de dezembro de 2024.

RENATO MANZI ALVES
Diretor de Operações

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/12/2024 11:03 SOB Nº 20244105871.
PROTOCOLO: 244105871 DE 03/12/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12417124085. CNPJ DA SEDE: 02156313000169.
NIRE: 52300014531. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/12/2024.
CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S.A

SUZANA FONTES BORGES FILETI
SECRETÁRIA-GERAL**www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br**

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

DocuSigned by:

DIÁRIO DO ESTADOAssinado por: EDITORA DIÁRIO DO ESTADO LTDA 24046442009193
CPF: 58975926168
Data/Hora da Assinatura: 25/05/2023 | 08:36:26 PDT

9393FA587BF046B28DC1AD188C3FE84C



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