

CONSTRUTORA SULTEPA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ 89.723.993/0001-33
NIRE 43300002357

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2022

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 31 dias do mês de março de 2022, às 14h (quatorze horas), na sede da Construtora Sultepa S.A. – Em Recuperação Judicial (a “Companhia”), na Rua Sérgio Jungblut Dieterich, nº 1200, bairro Sarandi, CEP 91060-410, Porto Alegre/RS.

2. PRESENÇA E CONVOCAÇÃO: Em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, foram dispensadas as formalidades de convocação.

3. MESA: Presidente: **Pompílio Vieira Loguércio** e Secretário: **Sérgio Mattos**

4. ORDEM DO DIA: (i) consignar o recebimento da renúncia do Diretor Presidente da Companhia Sr. **Ricardo Lins Portella Nunes**; e (ii) eleger o novo Diretor Presidente da Companhia, tendo em vista a renúncia referida no item anterior.

5. DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA: Instalada a assembleia, após o exame e a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros de Administração presentes deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, o quanto segue:

(i) Consignar o recebimento da renúncia do Diretor Presidente Sr. **RICARDO LINS PORTELLA NUNES**, brasileiro, casado em regime de separação total de bens, nascido em 03/03/1957, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº 5001398774, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF sob nº 209.918.940-49, residente e domiciliado na Rua Buriti 700, Bairro Atlantida Xangri-la RS. CEP 95588-000, realizada mediante carta renúncia apresentada aos Conselheiros de Administração no dia 30/03/2022 e anexada a presente ata; e

(ii) Eleger, em decorrência da renúncia referida no item (i) acima, o Sr. **SÉRGIO MATTOS**, brasileiro, separado judicialmente, nascido em 05/04/1948, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade nº 3021815794, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF nº 053.097.600-59, residente e domiciliado na Rua Duque de Caxias, nº 774, apto 302, bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90010-280, para ocupar, cumulativamente aos cargos de Diretor Administrativo Financeiro e Relações com Investidores, o cargo de Diretor Presidente da Companhia, por um prazo de mandato que inicia nesta data e vigorará até a próxima eleição de diretores da Companhia.

O Diretor eleito toma posse do seu respectivo cargo mediante a assinatura do termo de posse lavrado no livro próprio, declarando, para todos os fins e efeitos legais, não estar impedido de exercer cargo de administração da Companhia por lei especial ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.

6. ENCERRAMENTO E ASSINATURAS: Após lida e aprovada, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião e lavrada esta ata, a qual é assinada por todos os presentes.
Mesa: Pompilio Vieira Loguércio – Presidente e Sérgio Mattos – Secretário.
Conselheiros: Jaime Barrios da Costa; e Pompilio Vieira Loguércio.

Esta ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

Porto Alegre/RS, 31 de março de 2022.

MESA:

Pompilio Vieira Loguércio
Presidente

Sergio Mattos
Secretário