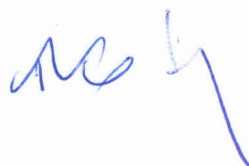


CONSTRUTORA SULTEPA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ 89.723.993/0001-33
NIRE 43300002357

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 08 DE MAIO DE 2023

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos oito dias do mês de maio de 2023, às 08h30min, na sede da **Construtora Sultepa S.A. – Em Recuperação Judicial** (a “Companhia”), na Rua Sérgio Jungblut Dieterich, nº 1200, bairro Sarandi, Porto Alegre/RS, CEP 91060-410.
2. **MESA:** Presidente: **Sergio Mattos**; e Secretário: **Pompilio Vieira Loguécio**.
3. **PRESENÇA E CONVOCAÇÃO:** Presentes acionistas representando 88,1567% do capital social com direito a voto da Companhia, assim como o titular de 37.000 (trinta e sete mil) ações preferenciais, sem direito a voto, conforme verificado no Livro de Presença de Acionistas. O edital de convocação foi publicado no Jornal do Comércio de Porto Alegre/RS, edições impressa e digital dos dias 17,18 e 19 de abril, nas páginas 9, 9 e 3, respectivamente, nos termos do § 1º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 (a “Lei das Sociedades por Ações”).
4. **PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, BALANÇO PATRIMONIAL E DEMAIS DEMONSTRAÇÕES RELATIVAS AO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022:** Os documentos foram publicados no Jornal do Comércio de Porto Alegre/RS, na edição impressa e digital dos dias 31 de março, 1 e 2 de abril de 2023, nas páginas 11, 12, 13, 14 e 15. Os documentos citados e outros documentos pertinentes a assuntos integrantes da ordem do dia, incluindo a proposta da administração para a assembleia geral, foram também colocados à disposição dos acionistas na sede da Companhia e divulgados na página eletrônica da Companhia e da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), com até 1 (um) mês de antecedência da presente data, nos termos da Lei das Sociedades por Ações e da regulamentação da CVM aplicável.
5. **ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os acionistas da Companhia para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) o relatório da administração, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; (ii) a proposta da administração para a destinação dos resultados relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro 2022; (iii) a eleição dos membros do conselho de administração da Companhia; e (iii) a fixação da remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2023.
6. **LAVRATURA E PUBLICAÇÃO DA ATA:** Por 88,3552% do capital social com direito a voto, foi aprovada a lavratura da ata desta assembleia na forma de sumário e sua publicação com a



omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme autorizam os parágrafos 1º e 2º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações.

7. **DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA:** Instalada a assembleia, após o exame e a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram o quanto segue:

(i) Aprovar, por 88,3552% do capital social com direito a voto, o relatório da administração, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro 2022.

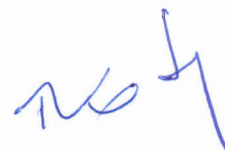
(ii) Aprovar, por 88,3552% do capital social com direito a voto, a destinação da integralidade do resultado líquido positivo do exercício social findo em 31 de dezembro 2022, apurado em R\$ 74.605.000,00 (setenta e quatro milhões e seiscentos e cinco mil reais), à reserva de lucros da Companhia.

(iii) Eleger, por 88,3552% do capital social com direito a voto, com abstenção dos legalmente impedidos, para compor o Conselho de Administração da Companhia, para um mandato unificado de 3 (três) anos, a contar desta data, conforme estabelecido no artigo 15 do estatuto social da Companhia, o senhores:

a) **Pompilio Vieira Loguércio**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão universal de bens, nascido em 02/06/1941, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº 9020432408, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF nº 010.018.920-20, residente e domiciliado na Av. Venâncio Aires, nº 495, apto. 22, bairro Santana, Porto Alegre/RS, CEP 90040-193, para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração;

b) **Ricardo Thome da Silveira**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, nascido em 03/11/1966, industriário, portador da carteira de identidade nº 3039863323, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 469.233.220-49, residente e domiciliado na Rua Derocy Giácomo da Silva, nº 30, apto 424, bloco B1, bairro Vila Nova, Porto Alegre/RS, CEP 91750-290, para ocupar o cargo Vice-Presidente do Conselho de Administração; e,

c) **Jaime Barrios da Costa**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 9026214487, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF nº 142.752.360-68, residente e domiciliado na Rua Alceu Wamosy, nº 198, bairro União, Estância Velha/RS, CEP 93610-110, para ocupar o cargo de Conselheiro do Conselho de Administração.



(iv) Aprovar, por 85,3552% do capital social com direito a voto, a remuneração anual global dos administradores, fixado em até R\$ R\$ 1.864.153,33 (um milhão e oitocentos e sessenta e quatro mil e cento e cinquenta e três reais e trinta e três centavos), para o exercício social de 2023, ficando a cargo do Conselho de Administração da Companhia a fixação do montante individual e, se for o caso, a concessão de verbas de representação e/ou benefícios de qualquer natureza.

8. **ENCERRAMENTO E ASSINATURAS:** Após lida e aprovada, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente e lavrada esta ata, a qual é assinada por todos os presentes. **Mesa:** Sergio Mattos – Presidente; e Pompilio Vieira Loguercio – Secretário. **Acionistas:** Portella Nunes Participações S.A., representada por seu procurador Giorgio Blessmann Milano; Sultepa Participações S.A.; representada por seu procurador Giorgio Blessmann Milano.

A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

Porto Alegre/RS, 08 de maio de 2023.

MESA:

Sergio Mattos
Presidente

Pompilio Vieira Loguercio
Secretário