

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 28 dias do mês de março de 2024, às 14 horas, na sede da **Construtora Sultepe S.A. - Em Recuperação Judicial** (a “Companhia”), na Rua Sérgio Jungblut Dieterich, nº 1200, bairro Sarandi, Porto Alegre/RS, CEP 91060-410.

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: **Pompilio Vieira Loguércio**; e Secretário: **Ricardo Thomé da Silva**.

4. **ORDEM DO DIA:** (i) deliberar sobre a contratação de empresa de auditoria independente, para apreciação dos documentos contábeis da Companhia; (ii) apreciar e proferir parecer acerca das contas dos administradores e das demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, bem como determinar a submissão dos referidos documentos à Assembleia Geral; e (iii) apresentar a proposta de destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, bem como determinar a submissão da proposta à Assembleia Geral.

5. **DELIBERAÇÕES POR UNANIMIDADE:** Instalada a reunião, após o exame e a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, o quanto segue:

(i) Aprovar a contratação da empresa de auditoria independente **MOREIRA ASSOCIADOS AUDITORES INDEPENDENTES**, inscrita no CNPJ sob o nº 09.285.766/0001-34, com sede em São Leopoldo, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua São Joaquim, nº 1085, bairro Centro, CEP 93.010-190, a partir do 07 de maio de 2024.

(ii) Proferir, após apreciação das contas da administração, do relatório dos administradores e das demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, parecer favorável à aprovação dos referidos documentos, bem como determinar a submissão destes à Assembleia Geral da Companhia (a “Assembleia Geral”); e

(iii) Apresentar a proposta de destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, o qual apresentou lucro líquido no valor de R\$ 68.504.000,00





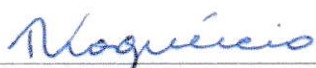


( sessenta e oito milhões, quinhentos e quatro mil reais ) e que será destinado integralmente à reserva de retenção de lucros da Companhia, bem como determinar a submissão destes à Assembleia Geral.

6. **ENCERRAMENTO:** 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.

Porto Alegre/RS, 28 de março de 2024.

Mesa:

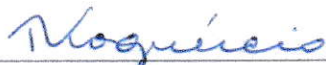


**Pompilio Vieira Loguercio**  
Presidente

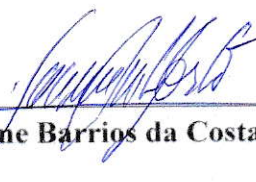


**Ricardo Thomé da Silva**  
Secretária

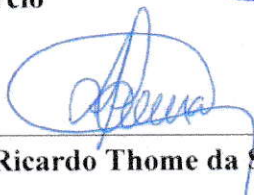
Conselheiros:



**Pompilio Vieira Loguercio**



**Jaime Barrios da Costa**



**Ricardo Thome da Silveira**