

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 05 DE MARÇO DE 2026

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 05 dias do mês de março de 2026, às 09:00 horas, 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. **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: **Ricardo Thomé da Silva**.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) a reeleição dos Diretores da Companhia; e (ii) a remuneração global anual da Diretoria da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO:** Instalada a reunião, após o exame e a discussão da 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 reeleição dos membros da Diretoria da Companhia, para um mandato unificado de 3 (três) anos, a contar da presente data:
 - a. **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 os cargos de Diretor Presidente e Diretor Administrativo Financeiro e Relações com Investidores; e,
 - b. **POMPÍLIO 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 o cargo de Diretor de Obras.

Os Diretores ora reeleitos tomam posse do seu respectivo cargo mediante a assinatura do termo de posse lavrado no livro próprio, declarando, individualmente, para todos os fins e efeitos legais, que não estão impedidos 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.

(ii) A remuneração anual global da Diretoria obedecerá ao deliberado em Assembleia Geral da Companhia.

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 Ricardo Thomé da Silva - Secretário. **Conselheiros:** Pompilio Vieira Loguércio; Ricardo Thomé da Silveira; e Jaime Barrios da Costa.

Esta ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

Porto Alegre/RS, 05 de março de 2026.

Mesa:

POMPILIO VIEIRA
LOGUERCIO:010
01892020

Pompilio Vieira Loguércio
Presidente


Ricardo Thomé da Silva
Secretário

Assinado digitalmente por POMPILIO VIEIRA LOQUERCIO 01001892020
 CN=CBR, OU=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3, OU=Videoconferencia, OU=35681932000107, OU=A/C Sympuldr Multipla, CN=POMPILIO VIEIRA LOQUERCIO 01001892020
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.03.05 11:58:44-03'00'
 Font PDF Reader Versão: 2024.1.0

CONSTRUTORA SULTEPA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ 89.723.993/0001-33

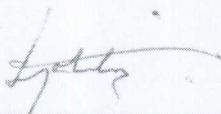
NIRE 43300002357

TERMO DE POSSE

Aos 05 dias do mês de 2026, 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, tomou posse para os cargos de Diretor Presidente e Diretor Administrativo Financeiro e Relações com Investidores da **CONSTRUTORA SULTEPA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Sérgio Jungblut Dieterich, nº 1200, bairro Sarandi, Porto Alegre/RS, CEP 91060-410 (a "Companhia"). O membro da Diretoria, ora empossado, foi eleito em Reunião do Conselho de Administração, realizada nesta data, com prazo de mandato de 02 (dois) anos a contar da presente data.

O membro da Diretoria ora eleito declara, sob as penas da lei, (i) não estar impedido por lei especial, ou condenado por quaisquer dos crimes previstos no § 1º do art. 147, da Lei nº 6.404/76, bem como a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; (ii) atender ao requisito de reputação ilibada, nos termos do § 3º do art. 147, da Lei nº 6.404/76; e (iii) não ocupar cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não ter, nem representar, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do § 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; e, assim, por força da assinatura do presente Termo de Posse, fica investido em seu cargo, tomando posse e assumindo todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos na forma da lei e do Estatuto Social da Companhia. Para efeitos do art. 149, § 2º, da Lei nº 6.404/76, o membro da Diretoria, ora eleito, indica o endereço mencionado acima, na sua respectiva qualificação, para fins de recebimento de citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão.

Porto Alegre/RS, 05 dias do mês de março de 2026.



SÉRGIO MATTOS