

CONSTRUTORA TODA DO BRASIL S.A.

CNPJ Nº 43.362.441/0001-46 - NIRE 35300059417

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2023

1. **Data, Horário e Local:** 26/04/2023, às 09h, na sede social, na Rua Manuel da Nóbrega, Nº 1280, 3º andar, Paraíso, São Paulo/SP, CEP 04001-902.
2. **Convocação:** Dispensada. 3. **Presença:** Acionista representando a totalidade do capital social da Companhia. 4. **Publicações Legais:** As demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2022, foram publicadas no Jornal Empresas & Negócios em edição de 25/04/2023, nas páginas 2 (versão impressa) e 7 (versão digital). 5. **Composição da Mesa:** O Sr. Chisato Oikawa foi eleito o Presidente da Mesa, e o Sr. Gustavo Pires Ribeiro o Secretário da Mesa. 6. **Ordem do Dia:** **Em AGO:** (a) a apreciação do Relatório Anual da Administração e tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2022; (b) deliberar sobre a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2022; **Em AGE:** deliberar sobre: (a) o aumento do capital social da Companhia no montante de R\$ 35.550.000,00; e (b) o grupamento das ações da Companhia. 7. **Deliberações:** A única acionista Toda Corporation aprovou, sem quaisquer reservas ou ressalvas: **Em AGO:** (i) a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o Artigo 130, §1º, da Lei das S.A.; (ii) O Relatório Anual da Administração da Companhia, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2022 foram apresentadas pelo Presidente da Mesa, as quais foram analisadas pela única acionista da Companhia e aprovadas. Em razão de ter sido apurado prejuízo no exercício social encerrado em 31/12/2022, foi deliberado que não haverá distribuição de dividendos à acionista; **Em AGE:** (i) o aumento de capital social da Companhia, que atualmente está totalmente integralizado, de R\$ 105.619.528,04 para R\$ 141.169.528,04, configurando um aumento do capital social no montante de R\$ 35.550.000,00, mediante a emissão de 13.670.582 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, emitidas pelo preço de R\$ 2,6004745 cada uma, o qual foi calculado nos termos do artigo 170, §1º incisos I e II, da Lei das S.A, as quais foram totalmente subscritas pela acionista Toda Corporation, conforme Boletim de Subscrição que é parte integrante desta ata como **Anexo I**, e deverão ser integralizadas no prazo de até 1 (um) dia contado a partir da presente data. Em razão das deliberações acima, o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte e nova redação: "**Art. 5º - O capital social, totalmente subscrito e parcialmente integralizado em moeda corrente nacional, é de R\$ 141.169.528,04, dividido em 27.405.873 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Parágrafo Único.** A parcela do capital social ainda não integralizada, no valor de R\$ 35.550.000,00, deverá ser integralizada no prazo de até 1 (um) dia contado a partir de 26/04/2023."; (ii) foi aprovado o grupamento de ações da Companhia, à razão de 3 (três) ações para 1 (uma) ação. Em virtude do grupamento, o número de ações representativas do capital da Companhia é alterado de 27.405.873 ações ordinárias nominativas para 9.135.291 ações ordinárias nominativas. Consequentemente, o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia é novamente alterado, passando a vigorar com a seguinte redação: "**Art. 5º - O capital social, totalmente subscrito e parcialmente integralizado em moeda corrente nacional, é de R\$ 141.169.528,04, dividido em 9.135.291 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Parágrafo Único.** A parcela do capital social ainda não integralizada, no valor de R\$ 35.550.000,00, deverá ser integralizada no prazo de até 1 (um) dia contado a partir de 26/04/2023." 8. **Encerramento, Lavratura e Leitura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata, aprovada. **Assinaturas:** Presidente da Mesa, Sr. Chisato Oikawa; Secretário da Mesa, Sr. Gustavo Pires Ribeiro. **Acionista Presente:** Toda Corporation, representada por seu procurador Sr. Chisato Oikawa. Certificamos que a presente ata confere com o original lavrado em livro próprio. São Paulo/SP, 26/04/2023. Presidente da Mesa: Sr. **Chisato Oikawa**; Secretário da Mesa: Sr. **Gustavo Pires Ribeiro**; Acionista Presente: **Toda Corporation** P.p. Sr. Chisato Oikawa. **JUCESP** nº 176.967/23-0 em 11/05/2023, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



[https://jornalempresasnegocios.com.br/publicidade_legal/
construtora-toda-do-brasil-s-a-ata-de-assembleia-geral-
ordinaria-e-extraordinaria-realizada-em-26-de-abril-
de-2023/](https://jornalempresasnegocios.com.br/publicidade_legal/construtora-toda-do-brasil-s-a-ata-de-assembleia-geral-ordinaria-e-extraordinaria-realizada-em-26-de-abril-de-2023/)