

## CODRASA CONSTRUTORA S/A.

CNPJ nº 07.353.851/0001-67 - NIRE 35.300.321.456

### Ata de Assembleia Geral Extraordinária

**Data, hora e local:** 27/12/2025, às 11 hs, na sede social da cia., na Rua Cardeal Arcoverde, nº 1.749, São Paulo - SP, CEP 05404-002. **Presenças:** Acionistas representando a totalidade do capital social, valendo a presente Ata como lista de presenças. **Mesa:** **Rubens Kaufman**, como Presidente da Assembleia, e **Edwin Rodriguez Flores**, como Secretário da Assembleia. **Convocação:** Ante a presença dos acionistas que representam a integralidade do capital social da Cia., ficam dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do § 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76. **Ordem do Dia:** (i) Aumento do capital social da cia., de R\$ 6.060.000, para R\$ 13.060.000,00 totalizando um aumento de R\$ 7.000.000,00, através do aproveitamento da conta "reserva de lucros"; e (ii) Consolidação da nova redação do artigo 5º do Estatuto Social, em razão do aumento do capital social. **Deliberações:** (i) **Aumento do capital social da cia., de R\$ 6.060.000,00 para R\$ 13.060.000,00, totalizando um aumento de R\$ 7.000.000,00, através do aproveitamento da conta "reserva de lucros":** Os acionistas deliberam pelo aumento do capital social da cia., que passa de R\$ 6.060.000,00 para R\$ 13.060.000,00, totalizando um aumento de R\$ 7.000.000,00, na proporção devida por cada acionista, através do aproveitamento da conta de reserva de lucros da cia. (ii) **Consolidação da nova redação do artigo 5º do Estatuto Social, em razão do aumento do capital social:** Tendo em vista o aumento de capital anunciado no item (i) supra, a redação do artigo 5º do Estatuto Social da Cia. passa a vigorar com a seguinte redação: "**Artigo 5º** - O Capital da sociedade e de R\$ 13.060.000,00, dividido em 13.060.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, as quais poderão ser representadas por títulos múltiplos ou singulares, assinados por dois diretores. **Encerramento:** Aprovadas por unanimidade as matérias constantes da ordem do dia, o Sr. Presidente da Assembleia ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos, sendo lavrada a presente Ata que, após lida e aprovada, segue assinada por todos os presentes. **Rubens Kaufman** - Presidente da Assembleia e acionista, **Edwin Rodriguez Flores** - Secretário da Assembleia e acionista, **Marcelo Oliveira Anezini** - Acionista. JUCESP nº 15.299/26-0 em 29.01.2026. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.



[https://jornalempresasnegocios.com.br/publicidade\\_legal/codrasa-construtora-s-a-ata-de-assembleia-geral-extraordinaria-27-12-2025-as-11-hs/](https://jornalempresasnegocios.com.br/publicidade_legal/codrasa-construtora-s-a-ata-de-assembleia-geral-extraordinaria-27-12-2025-as-11-hs/)