

Anexo B – Habilitação Jurídica

Apendice 1 - Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis - SIEMENS



JUCESP PROTOCOLO
0.123.098/22-1



SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDÚSTRIA LTDA.

CNPJ/MF nº 34.776.007/0001-11

NIRE nº 3523562914-5

12ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
26/01/2022

PELO PRESENTE INSTRUMENTO PARTICULAR E NA MELHOR FORMA DE DIREITO, AS PARTES ABAIXO:

SIEMENS INTERNATIONAL HOLDING B.V., SOCIEDADE LIMITADA HOLANDESA, REGISTRADA NO REGISTRO DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE HAAGLANDEN SOB Nº 27.044.420, SEDIADA EM PRINSES BEATRIXLAAN 800, NA CIDADE DE 2595BN'S - GRAVENHAGE, NA HOLANDA, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB Nº 05.981.528/0001-02, NESTE ATO REPRESENTADA POR SEU BASTANTE PROCURADOR, DR. **JULIANO SOUZA DE ALBUQUERQUE MARANHÃO**, BRASILEIRO, CASADO, ADVOGADO, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE RG Nº 16.115.084-6 SSP/SP, OAB/SP SOB Nº 194.021, INSCRITO NO CPF/MF Nº 161.347.938-76, COM ESCRITÓRIO NA PRAÇA DAS GUIANAS, Nº 92 - JARDIM PAULISTA, SÃO PAULO - SP, CEP 01428-030, CUJA PROCURAÇÃO ENCONTRA-SE ANEXA A PRESENTE; E;

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, SOCIEDADE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDA E EXISTENTE SOB AS LEIS DA REPÚBLICA FEDERAL DA ALEMANHA, REGISTRADA NO REGISTRO DE COMÉRCIO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE MUNIQUE SOB Nº HRB 6684, SEDIADA NAS CIDADES DE BERLIN E MUNIQUE, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 05.721.156/0001-85, NESTE ATO REPRESENTADA POR SEU BASTANTE PROCURADOR, DR. **JULIANO SOUZA DE ALBUQUERQUE MARANHÃO**, ACIMA QUALIFICADA, CUJA PROCURAÇÃO ENCONTRA-SE ANEXA A PRESENTE;

ÚNICAS SÓCIAS COMPONENTES DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, **SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDÚSTRIA LTDA.**, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 34.776.007/0001-11, COM SEDE EM SÃO PAULO, ESTADO DE SÃO PAULO, NA AVENIDA MUTINGA, 3800, 2º ANDAR, BAIRRO JARDIM SANTO ELIAS, CEP 05110-000, COM CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DATADO DE 26/08/2019, ARQUIVADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO SOB Nº NIRE 3523562914-5, EM SESSÃO DE 05/09/2019, E ÚLTIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL, DATADA DE 10/12/2021, ARQUIVADA NA JUNTA COMERCIAL

DO ESTADO DE SÃO PAULO, SOB O Nº 658.119/21-7, EM SESSÃO DE 20/12/2021 ("SOCIEDADE").

RESOLVEM DE PLENO E COMUM ACORDO:

I – ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA 2ª DO CONTRATO SOCIAL:

I.1 AS SÓCIAS, NESTE ATO, RESOLVEM POR UNANIMIDADE, ATUALIZAR O ENDEREÇO DA SEDE DA SOCIEDADE INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 34.776.007/0001-11, NIRE 3523562914-5, QUE PASSA DA AVENIDA MUTINGA, 3800, 2º ANDAR, BAIRRO JARDIM SANTO ELIAS, NA CIDADE DE SÃO PAULO, ESTADO DE SÃO PAULO, CEP 05110-000, PARA AVENIDA MUTINGA, 3800, BAIRRO JARDIM SANTO ELIAS, NA CIDADE DE SÃO PAULO, ESTADO DE SÃO PAULO, CEP 05110-000.

I.2 ATO CONTÍNUO, AS SÓCIAS DECIDEM POR UNANIMIDADE, REALIZAR A INCLUSÃO DE NOVO CÓDIGO CNAE SECUNDÁRIO PARA A SEDE DA SOCIEDADE, PASSANDO A OPERAR COM OS CÓDIGOS AJUSTADOS E ENDEREÇO ATUALIZADO, CONFORME ABAIXO DESCRITO:

"CLÁUSULA 2ª - SEDE SOCIAL: A SOCIEDADE TEM SEDE E FORO NA AVENIDA MUTINGA, 3800, BAIRRO JARDIM SANTO ELIAS, NA CIDADE DE SÃO PAULO, ESTADO DE SÃO PAULO, CEP 05110-000; TENDO COMO ATIVIDADE PRINCIPAL CNAE 28.29-1-99 - FABRICAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PEÇAS E ACESSÓRIOS; E, COMO ATIVIDADES SECUNDÁRIAS: CNAES: 46.69-9-99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS; 33.13-9-99 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 33.21-0-00 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS; 62.03-1-00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS; 62.02-3-00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS; 62.04-0-00 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; 63.11-9-00 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET; 71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 85.99-6-04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; 82.19-9-99 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 63.99-2-00 - OUTRAS ATIVIDADES DE



PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; 70.20-4-00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA; 82.11-3-00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; 6810-2/02 ALUGUEL DE IMÓVEL PRÓPRIO."

II - ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA 3ª DO CONTRATO SOCIAL:

AS SÓCIAS DECIDEM ALTERAR O OBJETO SOCIAL DA SOCIEDADE PARA INCLUIR A ATIVIDADE DE "ALUGUEL DE IMÓVEL PRÓPRIO".

COMO CONSEQUÊNCIA DESTA DELIBERAÇÃO, A CLÁUSULA 3ª DO CONTRATO SOCIAL PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO:

"3ª - OBJETO: A SOCIEDADE TEM POR OBJETO:

A COMERCIALIZAÇÃO, FABRICAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, BEM COMO A LOCAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE PEÇAS, PRODUTOS, EQUIPAMENTOS, SISTEMAS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS, COMERCIAIS, RESIDENCIAIS E PÚBLICOS, NAS TÉCNICAS ELÉTRICA, ELETRÔNICA, MECÂNICA, MEDIÇÃO, AUTOMAÇÃO, COMANDO E REGULAÇÃO, MECÂNICA DE PRECISÃO E TÉCNICAS SEMELHANTES, BEM COMO PESQUISA, DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESSES RAMOS;

A FABRICAÇÃO E A VENDA DE ARTIGOS, QUE SIRVAM DE ACESSÓRIOS E DE MEIOS AUXILIARES PARA OS PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS FABRICADOS E VENDIDOS;

A AQUISIÇÃO, O DESENVOLVIMENTO E O LICENCIAMENTO DE SOFTWARE E OUTRAS ATIVIDADES RELACIONADAS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; A EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE INSTALAÇÃO, MONTAGEM E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, MECÂNICA, ELETRÔNICA, REPAROS, CONSERTOS E REFORMAS, BEM COMO ASSESSORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA TREINAMENTO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL.

A COMERCIALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO, CONSULTORIA E GESTÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE TECNOLOGIA;
E ALUGUEL DE IMÓVEL PRÓPRIO.

§ 1º- A SOCIEDADE PODERÁ PRATICAR TODAS AS TRANSAÇÕES E ADOTAR TODAS AS PROVIDÊNCIAS QUE SEJAM NECESSÁRIAS E INERENTES À REALIZAÇÃO DO OBJETO SOCIAL, NOTADAMENTE A AQUISIÇÃO E A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, DE SUA COMERCIALIZAÇÃO OU NÃO, A ABERTURA E O ENCERRAMENTO DE FILIAIS, FÁBRICAS E OFICINAS, DEPÓSITOS, ESCRITÓRIOS TÉCNICOS E DE VENDA E CONSTITUIÇÃO DE

SUBSIDIÁRIAS, NO PAÍS E NO EXTERIOR, BEM COMO PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS."

EM DECORRÊNCIA DA DELIBERAÇÃO ACIMA, OS SÓCIOS RESOLVEM RATIFICAR E CONSOLIDAR A REDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL, CONFORME SEGUE:

**"SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDÚSTRIA LTDA.
CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA**

CLÁUSULA 1ª - DENOMINAÇÃO: A DENOMINAÇÃO DA SOCIEDADE É "SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDÚSTRIA LTDA."

§ 1º - A SOCIEDADE TEM A FORMA JURÍDICA DE SOCIEDADE LIMITADA E SE REGE PELOS PRECEITOS DESTES CONTRATO SOCIAL E DISPOSIÇÕES LEGAIS EM VIGOR.

§ 2º- A SIEMENS AKTIENGESSELLSCHAFT COM SEDE SOCIAL EM BERLIM E MUNIQUE, NA REPÚBLICA FEDERAL DA ALEMANHA - ADIANTE DENOMINADA "SIEMENS AG" - AUTORIZOU A SOCIEDADE USAR O NOME "SIEMENS" COMO PARTE DE SUA DENOMINAÇÃO SOCIAL. A SIEMENS AG, SEUS SUCESSORES LEGAIS OU MANDATÁRIOS TÊM O DIREITO DE REVOGAR, MEDIANTE COMUNICAÇÃO ESCRITA, A QUALQUER MOMENTO, SEM MENCIONAR MOTIVOS, A AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA À SOCIEDADE.

§ 3º- ESSA AUTORIZAÇÃO EXPIRARÁ, SEM NECESSIDADE DE REVOGAÇÃO, SE A SIEMENS AG DEIXAR DE POSSUIR, DIRETA OU INDIRETAMENTE, UMA PARTICIPAÇÃO SUPERIOR A 50% NO CAPITAL SOCIAL BEM COMO NOS DIREITOS DE VOTO NAS REUNIÕES DE SÓCIOS. CONSIDERA-SE PARTICIPAÇÃO INDIRETA DA SIEMENS AG EM MAIS DE 50%, QUANDO EM CADA NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO ESTA POSSUIR MAIS DE 50% DO CAPITAL SOCIAL E DOS VOTOS.

§ 4º- CASO A AUTORIZAÇÃO EXPIRE, OU SEJA, REVOGADA, A SOCIEDADE, ATRAVÉS DE SEUS SÓCIOS DELIBERARÁ, NO PERÍODO DE 90 DIAS, A MODIFICAÇÃO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL.

§ 5º- A NOVA DENOMINAÇÃO NÃO DEVE CONTER O NOME "SIEMENS" NEM QUALQUER EXPRESSÃO SEMELHANTE QUE POSSA SER CONFUNDIDO COM ESTE, NEM TAMPOUCO QUALQUER REFERÊNCIA QUE INDIQUE ALGUMA RELAÇÃO COM A CASA SIEMENS OU SUA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL.

§ 6º- A SOCIEDADE E SEUS SÓCIOS NÃO TERÃO QUALQUER DIREITO DE INDENIZAÇÃO QUANDO A AUTORIZAÇÃO FOR REVOGADA OU TIVER EXPIRADO.

CLÁUSULA 2ª - SEDE SOCIAL: A SOCIEDADE TEM SEDE E FORO NA AVENIDA MUTINGA, 3800, BAIRRO JARDIM SANTO ELIAS, NA CIDADE DE SÃO PAULO, ESTADO DE SÃO PAULO, CEP 05110-000; TENDO COMO ATIVIDADE PRINCIPAL CNAE 28.29-1-99 - FABRICAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE

USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PEÇAS E ACESSÓRIOS; E, COMO ATIVIDADES SECUNDÁRIAS: CNAES: 46.69-9-99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS; 33.13-9-99 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 33.21-0-00 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS; 62.03-1-00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS; 62.02-3-00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS; 62.04-0-00 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; 63.11-9-00 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET; 71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 85.99-6-04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; 82.19-9-99 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 63.99-2-00 - OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; 70.20-4-00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA; 82.11-3-00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; 6810-2/02 ALUGUEL DE IMÓVEL PRÓPRIO.

§ ÚNICO: A SOCIEDADE POSSUI AS SEGUINTE FILIAIS, AS QUAIS EXERCERÃO AS ATIVIDADES CONFORME PREVISTAS NO OBJETO SOCIAL:

A) RUA GERSON BENEDITO DE ASSIS, 281, EDIFÍCIO 01, TERREO MÓDULO 06, SETOR CD MÓDULO 05 AO 10, DISTRITO INDUSTRIAL, CIDADE DE JUNDIAÍ, ESTADO DE SÃO PAULO, CEP: 13213-081, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 34.776.007/0003-83 E NIRE Nº 35.9.0594616-1; TENDO COMO ATIVIDADE PRINCIPAL CNAE 28.29-1-99 - FABRICAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PEÇAS E ACESSÓRIOS; E, COMO ATIVIDADES SECUNDÁRIAS: CNAES: 46.69-9-99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS; 33.13-9-99 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 33.21-0-00 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS; 62.03-1-00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS; 62.02-3-00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS; 62.04-0-00 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; 63.11-9-00 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET; 71.12-0-00 - SERVIÇOS DE

ENGENHARIA; 85.99-6-04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; 82.19-9-99 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 63.99-2-00 - OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; 70.20-4-00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA; 82.11-3-00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; 26.51-5-00 - FABRICAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE.

B) AVENIDA ENGENHEIRO JOÃO FERNANDES GIMENES MOLINA, 1745, PRÉDIO 2, MEZANINO, SALA 01, DISTRITO INDUSTRIAL, CIDADE DE JUNDIAÍ, ESTADO DE SÃO PAULO, CEP 13213-080, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 34.776.007/0004-64 E NIRE Nº 35.9.0594617-0; TENDO COMO ATIVIDADE PRINCIPAL CNAE 28.29-1-99 - FABRICAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PEÇAS E ACESSÓRIOS; E, COMO ATIVIDADES SECUNDÁRIAS: CNAES: 46.69-9-99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS; 33.13-9-99 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 33.21-0-00 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS; 62.03-1-00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS; 62.02-3-00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS; 62.04-0-00 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; 63.11-9-00 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET; 71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 85.99-6-04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; 82.19-9-99 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 63.99-2-00 - OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; 70.20-4-00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA; 82.11-3-00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; 27.31-7-00 - FABRICAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE ENERGIA ELÉTRICA; 26.51-5-00 - FABRICAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE.

C) RUA GERSON BENEDITO DE ASSIS, 281, PRÉDIO 1, MÓDULO 2, 1º ANDAR, SALA 104.02, DISTRITO INDUSTRIAL, CIDADE DE JUNDIAÍ, ESTADO DE SÃO PAULO, CEP 13213-081, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 34.776.007/0002-00 E

NIRE nº 35.9.0594615-3; TENDO COMO ATIVIDADE PRINCIPAL CNAE 28.29-1-99 - FABRICAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PEÇAS E ACESSÓRIOS; E, COMO ATIVIDADES SECUNDÁRIAS: CNAES: 46.69-9-99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS; 33.13-9-99 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 33.21-0-00 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS; 62.03-1-00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS; 62.02-3-00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS; 62.04-0-00 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; 63.11-9-00 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET; 71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 85.99-6-04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; 82.19-9-99 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 63.99-2-00 - OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; 70.20-4-00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA; 82.11-3-00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; 27.10-4-02 - FABRICAÇÃO DE TRANSFORMADORES, INDUTORES, CONVERSORES, SINCRONIZADORES E SEMELHANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS.

D) AVENIDA DO CONTORNO, 6594, SALAS 1624-A E 1625, BAIRRO LOURDES, CIDADE DE BELO HORIZONTE, ESTADO DE MINAS GERAIS, CEP: 30.110-044, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 34.776.007/0005-45 E NIRE nº 35235629145, TENDO COMO ATIVIDADE PRINCIPAL CNAE 28.29-1-99 - FABRICAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PEÇAS E ACESSÓRIOS; E, COMO ATIVIDADES SECUNDÁRIAS: CNAES: 46.69-9-99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS; 33.13-9-99 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 33.21-0-00 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS; 62.03-1-00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS; 62.02-3-00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS; 62.04-0-00 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; 63.11-9-00 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET; 71.12-0-00 - SERVIÇOS DE

ENGENHARIA; 85.99-6-04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL.

E) RUA IMACULADA CONCEIÇÃO, 1430, BAIRRO PRADO VELHO, CIDADE DE CURITIBA, ESTADO DO PARANÁ, CEP 80215-182, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 34.776.007/0007-07 (QUE EXERCERÁ AS ATIVIDADES PREVISTAS NO OBJETO SOCIAL, EXCETO FABRICAÇÃO); TENDO COMO ATIVIDADE PRINCIPAL CNAE 46.69-9-99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS; E, COMO ATIVIDADES SECUNDÁRIAS: CNAES: 33.13-9-99 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 33.21-0-00 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS; 62.02-3-00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS; 62.03-1-00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS; 62.04-0-00 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; 63.11-9-00 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET; 71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E 85.99-6-04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; 7210-0/00 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM CIÊNCIAS FÍSICAS E NATURAIS.

F) AVENIDA TANCREDO NEVES, 620, 33º ANDAR, SALA 3301, BAIRRO CAMINHOS DAS ÁRVORES, CIDADE DE SALVADOR, ESTADO DA BAHIA, CEP 41.820-020, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 34.776.007/0006-26, NIRE Nº 29901327250 (QUE EXERCERÁ AS ATIVIDADES PREVISTAS NO OBJETO SOCIAL, EXCETO FABRICAÇÃO); TENDO COMO ATIVIDADE PRINCIPAL CNAE 46.69-9-99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS; E, COMO ATIVIDADES SECUNDÁRIAS: CNAES: 33.13-9-99 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 33.21-0-00 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS; 62.02-3-00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS; 62.03-1-00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS; 62.04-0-00 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; 63.11-9-00 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET; 71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E 85.99-6-04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL.

G) RUA MOISES SALIBA, Nº 199, SETOR ESPAÇO SIEMENS I E II, ANEXO ESCRITÓRIO 3, BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL RENATO AZEVEDO, NA CIDADE DE JUATUBA, ESTADO DE MINAS GERAIS, CEP: 35.675-000, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 34.776.007/0008-98, NIRE Nº 31920061155; TENDO COMO ATIVIDADE PRINCIPAL CNAE 28.29-1-99 - FABRICAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PEÇAS E ACESSÓRIOS; E, COMO ATIVIDADES SECUNDÁRIAS: CNAES: 46.69-9-99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS; 33.13-9-99 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 33.21-0-00 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS; 62.03-1-00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS; 62.02-3-00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS; 62.04-0-00 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; 63.11-9-00 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET; 71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 85.99-6-04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL.

3º - OBJETO: A SOCIEDADE TEM POR OBJETO:

A COMERCIALIZAÇÃO, FABRICAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, BEM COMO A LOCAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE PEÇAS, PRODUTOS, EQUIPAMENTOS, SISTEMAS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS, COMERCIAIS, RESIDENCIAIS E PÚBLICOS, NAS TÉCNICAS ELÉTRICA, ELETRÔNICA, MECÂNICA, MEDIÇÃO, AUTOMAÇÃO, COMANDO E REGULAÇÃO, MECÂNICA DE PRECISÃO E TÉCNICAS SEMELHANTES, BEM COMO PESQUISA, DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESSES RAMOS;

A FABRICAÇÃO E A VENDA DE ARTIGOS, QUE SIRVAM DE ACESSÓRIOS E DE MEIOS AUXILIARES PARA OS PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS FABRICADOS E VENDIDOS;

A AQUISIÇÃO, O DESENVOLVIMENTO E O LICENCIAMENTO DE SOFTWARE E OUTRAS ATIVIDADES RELACIONADAS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; A EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE INSTALAÇÃO, MONTAGEM E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, MECÂNICA, ELETRÔNICA, REPAROS, CONSERTOS E REFORMAS, BEM COMO ASSESSORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA TREINAMENTO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL.

A COMERCIALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO, CONSULTORIA E GESTÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE TECNOLOGIA; E ALUGUEL DE IMÓVEL PRÓPRIO.

§ 1º- A SOCIEDADE PODERÁ PRATICAR TODAS AS TRANSAÇÕES E ADOTAR TODAS AS PROVIDÊNCIAS QUE SEJAM NECESSÁRIAS E INERENTES À REALIZAÇÃO DO OBJETO SOCIAL, NOTADAMENTE A AQUISIÇÃO E A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, DE SUA COMERCIALIZAÇÃO OU NÃO, A ABERTURA E O ENCERRAMENTO DE FILIAIS, FÁBRICAS E OFICINAS, DEPÓSITOS, ESCRITÓRIOS TÉCNICOS E DE VENDA E CONSTITUIÇÃO DE SUBSIDIÁRIAS, NO PAÍS E NO EXTERIOR, BEM COMO PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS.

CLÁUSULA 4ª - PRAZO DE DURAÇÃO: O PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE É INDETERMINADO.

CLÁUSULA 5ª - CAPITAL: O CAPITAL SOCIAL É DE R\$ 189.043.834,00 (CENTO E OITENTA E NOVE MILHÕES, QUARENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS), TOTALMENTE SUBSCRITO E DIVIDIDO EM 189.043.834 (CENTO E OITENTA E NOVE MILHÕES, QUARENTA E TRÊS MIL, OITOCENTAS E TRINTA E QUATRO) QUOTAS, COM VALOR NOMINAL DE R\$ 1,00 (UM REAL) CADA UMA, DISTRIBUÍDO ENTRE AS SÓCIAS:

A) SIEMENS INTERNATIONAL HOLDING B.V., DETÉM 189.041.676 (CENTO E OITENTA E NOVE MILHÕES, QUARENTA E UM MIL, SEISCENTAS E SETENTA E SEIS) QUOTAS, NO VALOR DE R\$ 189.041.676,00 (CENTO E OITENTA E NOVE MILHÕES, QUARENTA E UM MIL, SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS) E,

B) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT., DETÉM 2.158 (DUAS MIL, CENTO E CINQUENTA E OITO) QUOTAS, NO VALOR DE R\$ 2.158,00 (DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS).

CLÁUSULA 6ª - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A RESPONSABILIDADE DE CADA SÓCIO É RESTRITA AO VALOR DE SUAS QUOTAS, MAS TODOS RESPONDEM SOLIDARIAMENTE PELA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL.

CLÁUSULA 7ª - DAS QUOTAS: AS QUOTAS SÃO INDIVISÍVEIS EM RELAÇÃO À SOCIEDADE E CADA UMA DELAS DÁ DIREITO A UM VOTO NAS DELIBERAÇÕES DOS SÓCIOS. AS QUOTAS SOMENTE PODERÃO SER LIVREMENTE ALIENADAS, APÓS CUMPRIDAS AS SEGUINTE DISPOSIÇÕES: 1) O SÓCIO QUE PRETENDER ALIENAR QUOTAS DEVERÁ OFERECÊ-LAS AOS DEMAIS SÓCIOS, MEDIANTE CARTA REGISTRADA. 2) OS DEMAIS SÓCIOS TÊM O DIREITO DE PREFERÊNCIA PARA ADQUIRIR AS QUOTAS OFERECIDAS, NA PROPORÇÃO DO VALOR NOMINAL DAS QUOTAS QUE NA ÉPOCA DA OFERTA POSSUÍREM. 3) SE OS DEMAIS SÓCIOS DECLARAREM, POR ESCRITO, DENTRO DE DOIS MESES APÓS O RECEBIMENTO DA COMUNICAÇÃO, QUE ESTÃO INTERESSADOS NA AQUISIÇÃO DAS QUOTAS, O SÓCIO

QUE PRETENDER VENDÊ-LAS, TENTARÁ CHEGAR A UM ACORDO COM ELES, SOBRE O PREÇO. SE OS SÓCIOS, DENTRO DO PRAZO DE SEIS MESES, APÓS O RECEBIMENTO DA OFERTA DO SÓCIO QUE PRETENDER VENDER, NÃO CHEGAREM A UM ACORDO SOBRE O PREÇO, IMEDIATAMENTE INCUMBIRÃO, EM CONJUNTO, UM AUDITOR INTERNACIONALMENTE RENOMADO DE ELABORAR PARECER SOBRE O PREÇO APROPRIADO, EM CONFORMIDADE COM MÉTODO RECONHECIDO INTERNACIONALMENTE À ÉPOCA DA INCUMBÊNCIA. SE NÃO PUDEREM, DENTRO DO PRAZO DE UM MÊS, ACORDAR SOBRE UM AUDITOR COMUM, ENTÃO ESTE SERÁ NOMEADO, A REQUERIMENTO DE UM DOS SÓCIOS, PELO PRESIDENTE DA CÂMARA DO COMÉRCIO INTERNACIONAL DE PARIS. O CUSTO DO PARECER DO AUDITOR SERÁ PAGO, METADE PELO SÓCIO QUE PRETENDER VENDER, E METADE PELOS SÓCIOS QUE PRETENDEREM COMPRAR. 4) O SÓCIO QUE PRETENDER VENDER DEVERÁ COMUNICAR, AOS DEMAIS SÓCIOS, DENTRO DE UM MÊS APÓS A APRESENTAÇÃO DO PARECER, SE ESTÁ DISPOSTO A ALIENAR AS QUOTAS AO PREÇO CONSTANTE DO PARECER. 5) OS DEMAIS SÓCIOS DEVERÃO COMUNICAR AO SÓCIO QUE PRETENDER VENDER, DENTRO DE UM MÊS APÓS ESTE LHES TER DECLARADO A SUA DISPOSIÇÃO DE ALIENAR AS QUOTAS, SEGUNDO Nº 4 ACIMA, SE ESTÃO DISPOSTOS A ADQUIRIR AS QUOTAS AO PREÇO CONSTANTE DO PARECER. 6) SE NÃO HOUVER ACORDO ENTRE OS SÓCIOS SOBRE A VENDA CONFORME AS DISPOSIÇÕES SUPRA, A DIRETORIA DEVERÁ INDICAR O NOVO SÓCIO, DENTRO DE UM ANO, SEM PREJUÍZO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA À COMPRA, PELOS DEMAIS SÓCIOS (Nº 8). O PRAZO DE UM ANO COMEÇA A FLUIR TÃO LOGO ESTEJAM CUMPRIDAS AS DISPOSIÇÕES CONSTANTES DOS NºS. 3 A 5 ACIMA. 7) AS DISPOSIÇÕES CONSTANTES DOS NºS 1 A 6 NÃO SE APLICARÃO SE UM SÓCIO VENDER OU TRANSFERIR SUAS QUOTAS A UMA OUTRA SOCIEDADE, QUE DIRETA OU INDIRETAMENTE POSSUA MAIS QUE 50% DO CAPITAL SOCIAL DO SÓCIO ALIENANTE, OU DE CUJO CAPITAL SOCIAL O SÓCIO ALIENANTE PARTICIPE DIRETA OU INDIRETAMENTE COM MAIS DE 50%. 8) NO CASO DE ALIENAÇÃO DE QUOTAS CONFORME Nº 6 SUPRA, OS DEMAIS SÓCIOS TERÃO DIREITO DE PREFERÊNCIA À COMPRA. ESSE DIREITO DEVERÁ SER EXERCIDO DENTRO DE DOIS MESES APÓS O RECEBIMENTO DA COMUNICAÇÃO DA CONCLUSÃO LEGALMENTE EFICAZ E DO CONTEÚDO DO CONTRATO DE VENDA.

§ 1º- A CESSÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS TERÁ EFICÁCIA QUANTO À SOCIEDADE E TERCEIROS A PARTIR DA AVERBAÇÃO DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL PERTINENTE, SUBSCRITA PELOS SOCIOS ANUENTES.

CLÁUSULA 8ª - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE: A ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE SERÁ EXERCIDA POR UMA DIRETORIA COMPOSTA POR, NO MÍNIMO 2 (DOIS) E, NO MÁXIMO, 9 (NOVE) PESSOAS FÍSICAS, SÓCIAS OU NÃO SÓCIAS, RESIDENTES NO PAÍS, DESIGNADAS DIRETORES.

§ 1º- A DESIGNAÇÃO DOS DIRETORES DEPENDERÁ DA APROVAÇÃO DA UNANIMIDADE DOS SÓCIOS ENQUANTO O CAPITAL NÃO ESTIVER TOTALMENTE INTEGRALIZADO, E DE SÓCIOS REPRESENTANDO, NO MÍNIMO, 2/3 (DOIS TERÇOS) DO CAPITAL SOCIAL, APÓS A INTEGRALIZAÇÃO.

§ 2º- AS SÓCIAS NESTE ATO RATIFICAM A INCUMBÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE, COM A DESIGNAÇÃO DE DIRETORES, SRS(AS): **CAROLINE ZILINSKI DA CRUZ**, BRASILEIRA, CASADA EM REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, PSICÓLOGA, PORTADORA DA CÉDULA DE IDENTIDADE RG Nº 43.764.342-6 – SSP/SP, INSCRITA NO CPF/MF SOB Nº 366.091.048-16; **JOSE JORGE PAIVA MOREIRA**, BRASILEIRO, CASADO EM REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS, ENGENHEIRO, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE RG Nº 17.424.303-0 - SSP/SP INSCRITO NO CPF/MF SOB Nº 264.744.578-80; **LUIS FELIPE GATTO MOSQUERA**, BRASILEIRO, CASADO EM REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ADVOGADO, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE RG Nº 100040476 - IFP/RJ, INSCRITO NO CPF/MF SOB Nº 042.780.317-93; **PABLO ROBERTO FAVA**, ARGENTINO, CASADO EM REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE RNE Nº V354823-7 - CGPI/DIREX/DPF, INSCRITO NO CPF/MF SOB Nº 229.374.918-55; **SERGIO DE OLIVEIRA JACOBSEN**, BRASILEIRO, CASADO EM REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO ELETRICISTA, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE RG Nº 25.348.614-2 – SSP/SP, INSCRITO NO CPF/MF SOB Nº 299.376.168-40; **WOLFGANG LEONHARD BEITZ**, ALEMÃO, CASADO EM REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ADMINISTRADOR, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE RNE Nº V007958-K-DREX/DELEMIG/SR/SP, INSCRITO NO CPF/MF SOB Nº 002.562.307-90; TODOS RESIDENTES EM SÃO PAULO, ESTADO DE SÃO PAULO E DOMICILIADOS NA AVENIDA MUTINGA, 3800, 2ª ANDAR, BAIRRO JARDIM SANTO ELIAS, CEP 05110-000, CIDADE DE SÃO PAULO, ESTADO DE SÃO PAULO.

§ 3º- Os DIRETORES CONDUZIRÃO OS NEGÓCIOS DA SOCIEDADE EM CONFORMIDADE COM AS LEIS, COM ESTE CONTRATO SOCIAL, COM AS DELIBERAÇÕES DOS SÓCIOS E - SE HOUVER - COM O REGULAMENTO INTERNO DA DIRETORIA, E OBSERVARÃO E EXECUTARÃO AS DIRETRIZES, PLANOS E PROGRAMAS ESPECÍFICOS ESTABELECIDOS NESTE CONTRATO SOCIAL OU DEFINIDOS PELOS SÓCIOS, TENDO EM VISTA PERMANENTEMENTE OS OBJETIVOS E INTERESSES DA SOCIEDADE, OS DEVERES DETERMINADOS PELA LEI AOS ADMINISTRADORES, AS EXIGÊNCIAS DE ORDEM PÚBLICA E A FUNÇÃO SOCIAL DA SOCIEDADE.

§ 4º - A DIRETORIA PODERÁ ESTABELECEER UM REGULAMENTO INTERNO QUE DEVERÁ SER APROVADO PELA REUNIÃO DOS SÓCIOS.

CLÁUSULA 9ª - REPRESENTAÇÃO: A SOCIEDADE SERÁ REPRESENTADA, ATIVA E PASSIVAMENTE, EM JUÍZO OU FORA DELE, POR DOIS MEMBROS DA DIRETORIA OU POR UM DIRETOR E UM PROCURADOR, OU AINDA, POR DOIS PROCURADORES COM PODERES EXPRESSOS PARA ESSE FIM.

§ 1º - TODAVIA, SERÁ FACULTADO À DIRETORIA, QUANDO REPRESENTADA POR DOIS DIRETORES, NOMEAR PROCURADORES PARA ASSINAR INDIVIDUALMENTE EM CASOS ESPECIFICAMENTE DETERMINADOS.

§ 2º - NO QUE CONCERNEM AOS ASSUNTOS DE NATUREZA FINANCEIRA PERANTE OS BANCOS, ESPECIFICAMENTE RELACIONADOS À ABERTURA, ENCERRAMENTO



E/OU MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS DE TITULARIDADE DA SOCIEDADE, ESTES SERÃO EXERCIDOS UNICAMENTE PELOS PROCURADORES NOMEADOS COM PODERES ESPECÍFICOS PARA ESTA FINALIDADE, NOS LIMITES DOS PODERES PREVISTOS NAS RESPECTIVAS PROCURAÇÕES OUTORGADAS.

§ 3º - A DIRETORIA TEM OS PODERES E AS ATRIBUIÇÕES QUE A LEI LHE CONFERE PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO REGULAR DA SOCIEDADE.

§ 4º - OS MEMBROS DA DIRETORIA TERÃO PODERES PARA PRESTAR FIANÇAS E AVAIS DE QUALQUER NATUREZA, NA FORMA DO DISPOSTO NESTA CLÁUSULA.

§ 5º - À DIRETORIA COMPETE: DECIDIR SOBRE A CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIOS DE QUE TRATAM OS ARTIGOS 278 E 279 DA LEI Nº 6.404 DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976; APROVAR OS RESPECTIVOS CONTRATOS E AUTORIZAR SUA ASSINATURA, BEM COMO DELIBERAR ACERCA DA ABERTURA E DO ENCERRAMENTO DE FILIAIS, FÁBRICAS E OFICINAS, DEPÓSITOS, ESCRITÓRIOS TÉCNICOS E DE VENDA.

CLÁUSULA 10ª - REUNIÃO DOS SÓCIOS: A REUNIÃO DOS SÓCIOS SERÁ COMPETENTE PARA DELIBERAR SOBRE: A) MODIFICAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL; B) MEDIDAS TENDENTES AO AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL; C) TOMADA DAS CONTAS ANUAIS E DELIBERAÇÃO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS APRESENTADAS PELA DIRETORIA E SOBRE A DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO; D) ELEIÇÃO E DESTITUIÇÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA; E) DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE; F) ELEIÇÃO E DESTITUIÇÃO DE LIQUIDANTES; G) ELEIÇÃO DOS AUDITORES; H) DEMAIS CASOS DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL.

§ 1º- A REUNIÃO SERÁ CONVOCADA POR QUALQUER SÓCIO OU POR UM DOS DIRETORES. AS CONVOCAÇÕES SERÃO FEITAS COM, PELO MENOS, 15 (QUINZE) DIAS DE ANTECEDÊNCIA, POR CARTA, TELEGRAMA OU TELEFAX, ENDEREÇADOS A CADA UM DOS SÓCIOS E AOS DIRETORES DA SOCIEDADE, INFORMANDO A ORDEM DO DIA, BEM COMO O DIA, HORA E O LOCAL ONDE SERÁ REALIZADA A REUNIÃO.

§ 2º- CONSIDERAR-SE-Á DISPENSADA A EXIGÊNCIA DE CONVOCAÇÃO QUANDO TODOS OS SÓCIOS ESTIVEREM PRESENTES À REUNIÃO OU SE DECLARAREM, POR ESCRITO, CIENTES DO LOCAL, DATA, HORA E A ORDEM DO DIA.

§ 3º- CADA SÓCIO PODERÁ FAZER-SE REPRESENTAR NAS REUNIÕES DOS SÓCIOS NA FORMA DA LEI.

§ 4º- NAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DOS SÓCIOS CADA QUOTA DÁ DIREITO A UM VOTO.

§ 5º- RESSALVADO O DISPOSTO NO PARÁGRAFO SEGUINTE, AS DELIBERAÇÕES DAS REUNIÕES DOS SÓCIOS SÃO TOMADAS PELOS VOTOS REPRESENTANDO MAIS DA METADE DO CAPITAL SOCIAL.

§ 6º - DEPENDEM DE APROVAÇÃO DE VOTOS QUE REPRESENTEM, NO MÍNIMO, 75% (SETENTA E CINCO POR CENTO) DO CAPITAL SOCIAL, AS SEGUINTE DELIBERAÇÕES: A) A MODIFICAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL; B) A INCORPORAÇÃO, A FUSÃO E A DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE, OU A CESSAÇÃO DO ESTADO DE LIQUIDAÇÃO; C) NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADORES NÃO-SÓCIOS, APÓS



INTEGRALIZADO O CAPITAL SOCIAL; E D) A DESTITUIÇÃO DE SÓCIO NOMEADO ADMINISTRADOR NO CONTRATO.

§ 7º - OS SÓCIOS REUNIR-SE-ÃO ORDINARIAMENTE, EM UM DOS 4 (QUATRO) MESES SEGUINTE AO TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL, PARA TOMAREM AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES E DELIBERAREM SOBRE O BALANÇO PATRIMONIAL E O RESULTADO ECONÔMICO E, EXTRAORDINARIAMENTE, NOS CASOS LEGAIS.

CLÁUSULA 11ª - EXERCÍCIO SOCIAL E BALANÇO: O EXERCÍCIO SOCIAL COMEÇARÁ EM 1º DE OUTUBRO E TERMINARÁ EM 30 DE SETEMBRO DO ANO CIVIL SEGUINTE.

§ 1º- AO FIM DE CADA EXERCÍCIO SOCIAL, A DIRETORIA PRESTARÁ CONTAS JUSTIFICADAS DE SUA ADMINISTRAÇÃO, PROCEDENDO À ELABORAÇÃO DO INVENTÁRIO, DO BALANÇO PATRIMONIAL E DO BALANÇO DE RESULTADO ECONÔMICO, CABENDO AOS SÓCIOS, NA PROPORÇÃO DE SUAS QUOTAS, OS LUCROS OU PERDAS APURADOS.

§ 2º- A DIRETORIA PODERÁ MANDAR LEVANTAR BALANÇOS EXTRAORDINÁRIOS EM QUALQUER PERÍODO, OBSERVANDO NESSE CASO, AS DISPOSIÇÕES LEGAIS RESPECTIVAS, PODENDO PROCEDER A DISTRIBUIÇÃO INTERMEDIÁRIA DO LUCRO APURADO OU ACUMULADO NESSES BALANÇOS.

§ 3º- O LUCRO LÍQUIDO EM CADA EXERCÍCIO SOCIAL TERÁ O DESTINO QUE POR PROPOSTA DA DIRETORIA FOR DELIBERADO PELA REUNIÃO DOS SÓCIOS, QUE PODERÁ, INCLUSIVE, MANDAR TRANSFERIR-LO PARA ALGUMA RESERVA EXISTENTE, OU QUE VENHA A CRIAR.

CLÁUSULA 12ª - IMPLEMENTAÇÃO DAS NORMAS INTERNAS: COMPETE AOS MEMBROS DA DIRETORIA A IMPLEMENTAÇÃO NA SOCIEDADE DAS NORMAS INTERNAS EXPEDIDAS PELA SIEMENS AG E/OU DE OUTRAS EMPRESAS DO GRUPO ÀS QUAIS COMPITA EMITIR NORMAS DE ABRANGÊNCIA GERAL NO CONGLOMERADO ("NORMAS INTERNAS"), PARA TANTO, FICAM OS MEMBROS DA DIRETORIA INCUMBIDOS DE: (1) INFORMAR-SE PERMANENTEMENTE SOBRE AS NORMAS INTERNAS; (2) VERIFICAR SE, SOB O PONTO DE VISTA DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL, A IMPLEMENTAÇÃO DAS NORMAS INTERNAS NA SOCIEDADE É POSSÍVEL. SE A VERIFICAÇÃO CHEGAR A UM RESULTADO POSITIVO, A DIRETORIA DEVERÁ TOMAR TODAS AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA IMPLEMENTAR O MAIS RÁPIDO POSSÍVEL AS NORMAS INTERNAS E INFORMAR IMEDIATAMENTE O DEPARTAMENTO EMISSOR DA RESPECTIVA NORMA, BEM COMO A ÁREA CENTRAL NO ÂMBITO DO CONGLOMERADO SIEMENS APONTADO COMO RESPONSÁVEL PELA SUA IMPLEMENTAÇÃO, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO. SE A DIREÇÃO CHEGAR À CONCLUSÃO DE QUE, POR MOTIVOS LEGAIS, A IMPLEMENTAÇÃO DE DETERMINADA NORMA INTERNA NÃO É POSSÍVEL OU SOMENTE É POSSÍVEL COM MODIFICAÇÕES, DEVERÁ INFORMAR IMEDIATAMENTE O DEPARTAMENTO EMISSOR DA RESPECTIVA NORMA, BEM COMO A ÁREA CENTRAL NO ÂMBITO DO CONGLOMERADO SIEMENS APONTADO COMO RESPONSÁVEL PELA SUA IMPLEMENTAÇÃO, APRESENTANDO OS MOTIVOS DESTES

Handwritten signatures and initials in the right margin, including a large stylized 'D', a smaller 'H', and a signature at the bottom.

IMPEDIMENTO. ATÉ O ESCLARECIMENTO DEFINITIVO A RESPEITO DO MODO DE IMPLEMENTAÇÃO DA RESPECTIVA NORMA INTERNA, A DIRETORIA DEVERÁ IMPLEMENTÁ-LA NA FORMA QUE MAIS SE APROXIME DO SENTIDO E DA FINALIDADE PRETENDIDAS, DESDE QUE ISTO SEJA LEGALMENTE POSSÍVEL; (3) REVOGAR NORMAS E DIRETRIZES JÁ EXISTENTES, QUE ESTIVEREM EM DESACORDO COM AS NOVAS NORMAS INTERNAS QUE VIEREM A SER IMPLEMENTADAS; (4) APÓS A IMPLEMENTAÇÃO DE UMA NORMA INTERNA, TOMAR TODAS AS MEDIDAS NECESSÁRIAS A FIM DE ASSEGURAR SUA OBSERVÂNCIA CONTÍNUA E O CONTROLE REGULAR DESTA OBSERVÂNCIA; (5) INFORMAR IMEDIATAMENTE O DEPARTAMENTO EMISSOR DA RESPECTIVA NORMA, BEM COMO A ÁREA CENTRAL NO ÂMBITO DO CONGLOMERADO SIEMENS APONTADO COMO RESPONSÁVEL PELA SUA IMPLEMENTAÇÃO, SEMPRE QUE POR MOTIVOS LEGAIS A APLICAÇÃO DE UMA NORMA INTERNA IMPLEMENTADA NÃO SEJA MAIS POSSÍVEL TOTAL OU PARCIALMENTE; (6) DOCUMENTAR DE MODO APROPRIADO O PROCESSO DESCRITO SOB OS NÚMEROS (1) A (5) A RESPEITO DA INFORMAÇÃO, VERIFICAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E RETORNO RELATIVO À IMPLEMENTAÇÃO DAS NORMAS INTERNAS; E (7) ESTABELECE E IMPOR A OBSERVÂNCIA DAS OBRIGAÇÕES DESCRITAS SOB OS NÚMEROS (1) A (6) TAMBÉM EM EMPRESAS NAS QUAIS A SOCIEDADE DETENHA A MAIORIA DO DIREITO A VOTO. EM CASO DE NOMEAÇÃO DE UM NOVO MEMBRO DA DIRETORIA, ESTE NOVO NOMEADO DEVERÁ SER INFORMADO PELA REUNIÃO DE SÓCIOS, OU POR UMA ÁREA POR ESTA DESIGNADA, A RESPEITO DAS OBRIGAÇÕES RESULTANTES DA PRESENTE CLÁUSULA.

CLÁUSULA 13ª - DA LIQUIDAÇÃO: A SOCIEDADE ENTRARÁ EM LIQUIDAÇÃO NOS CASOS PREVISTOS EM LEI, CABENDO AOS SÓCIOS REPRESENTANDO, NO MÍNIMO, 75% (SETENTA E CINCO POR CENTO) DO CAPITAL SOCIAL DETERMINAR COMO SERÁ PROCESSADA A LIQUIDAÇÃO E NOMEAR O LIQUIDANTE QUE DEVA FUNCIONAR DURANTE ESSE PERÍODO.

§ 1º- SE A SOCIEDADE VIER A SER LIQUIDADA, OU SE VIER A SUSPENDER AS SUAS ATIVIDADES, NÃO PODERÁ NEM VENDER, NEM TRANSFERIR, A QUALQUER TÍTULO, A TERCEIROS, A SIGLA E/OU A MARCA "SIEMENS", SEM A AUTORIZAÇÃO PRÉVIA E POR ESCRITO DA SIEMENS AKTIENGESSELLSCHAFT, COM SEDE EM BERLIM E MUNIQUE, NA REPÚBLICA FEDERAL DA ALEMANHA.

CLÁUSULA 14ª - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: Os ADMINISTRADORES NÃO SÓCIOS, NOMEADOS NO PRESENTE CONTRATO COMO DIRETORES ASSINAM O PRESENTE INSTRUMENTO, DECLARANDO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO ESTÃO IMPEDIDOS DE EXERCER A ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE POR LEI ESPECIAL, OU EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL, A PENA 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 NORMAS DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA, CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO, A FÉ PÚBLICA OU A PROPRIEDADE.



CLÁUSULA 15ª - LEI APLICÁVEL: O PRESENTE CONTRATO SOCIAL REGE-SE PELAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO CIVIL (LEI Nº 10.406 DE 10.1.2002) RELATIVAS À SOCIEDADE LIMITADA E, SUPLETIVAMENTE, NO QUE FOR APLICÁVEL, PELA LEI DAS SOCIEDADES ANÔNIMAS (LEI Nº 6.404, DE 15.12.1976).

CLÁUSULA 16ª - FORO: FICA ELEITO O FORO DA COMARCA DE SÃO PAULO, CAPITAL DE SÃO PAULO, PARA O EXERCÍCIO E O CUMPRIMENTO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES RESULTANTES DESTES CONTRATOS."

E, POR ESTAREM DE PLENO ACORDO COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ACIMA, MANDARAM OS SÓCIOS LAVRAR O PRESENTE EM 03 (TRÊS) VIAS DE IGUAL TEOR, DEVIDAMENTE ASSINADAS COM AS DUAS TESTEMUNHAS ABAIXO, A TUDO PRESENTES E QUE TAMBÉM ASSISTIRAM A SUA LEITURA, PROMOVENDO-SE EM DEVIDO TEMPO, OS COMPETENTES REGISTROS, CUMPRIDOS AS FORMALIDADES E DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS.

SÃO PAULO, 26 DE JANEIRO DE 2022

PP/ SIEMENS INTERNATIONAL HOLDING B.V.
PP/ SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

JULIANO SOUZA DE ALBUQUERQUE MARANHÃO

TESTEMUNHAS:

GABRIELA FERREIRA DA SILVA
RG Nº 48.152.762-X - SSP/SP
CPF/MF Nº 425.771.898-69

VANESSA CEZAR PEDREIRA
RG Nº 50.159.627-6 - SSP/SP
CPF/MF Nº 462.822.518-42





JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico



Declaração

Eu, WOLFGANG LEONHARD BEITZ, portador da Cédula de Identidade nº RNE V007958-K, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob nº 002.562.307-90, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDÚSTRIA LTDA., **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) Avenida Mutinga, 3800, Jardim Santo Elias, SP, São Paulo, CEP 05110-000, para exercer suas atividades regularmente, **DEVERÁ OBTER** parecer municipal sobre a viabilidade de instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2º, do Decreto Estadual nº 56.660/2010, bem como **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa – Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.

WOLFGANG LEONHARD BEITZ

RG: RNE V007958-K

SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDÚSTRIA LTDA.

Apendice 2 - Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis - Engineering

JUCESP PROTOCOLO
0.472.895/21-7**ENGINEERING DO BRASIL S.A.**

CNPJ 09.433.094/0001-67

NIRE 35300387716

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2021**

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2021, às 10h00, na sede social da Engineering do Brasil S.A., localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na rua Dr. Geraldo Campos Moreira, nº 375, 10º andar, conjuntos 101 e 102, Cidade Monções, CEP 04571-020 ("Companhia").

2. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: dispensada a convocação nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/1976 ("Lei das S.A."), tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas detentores do capital social da companhia, conforme assinaturas apostas no final do presente instrumento, bem como na lista de presenças anexa a este instrumento como Anexo I.

3. MESA: Presidente: Filippo Di Cesar; Secretária: Joyce Santos de Aguiar.

4. ORDEM DO DIA:

- (i) Aprovação a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do Artigo 130 da Lei das S.A.;
- (ii) apreciação das contas da administração, bem como das demonstrações financeiras, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 ("Demonstrações Financeiras 2020");
- (iii) apreciação do relatório dos auditores independentes, datado de 19 de fevereiro de 2021, sobre as Demonstrações Financeiras, tendo como referência as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais estão de acordo com as práticas internacionais de contabilidade (IFRS/IAS), elaborado pela empresa Moore MSL Lima Lucchesi Auditores e Contadores, com sede na Avenida Vereador José Diniz, nº 3.707, 4º andar, Brooklin Paulista, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 04603-905, registrada perante o Conselho Regional de Contabilidade sob o nº CRC2SP019874/O-3 ("Relatório de Auditoria Anual");
- (iv) deliberação sobre a destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020;

DS
LADS
FDCDS
LBDS
LVTDS
MCDS
PP

JUCESP
13 05 21

(v)

reeleição dos membros do Conselho de Administração; e

(vi)

reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES: Colocadas em discussão as matérias objeto da ordem do dia, os acionistas, de forma unânime, desconsiderados os votos dos legalmente impedidos:

- (i) aprovaram a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do Artigo 130 da Lei das S.A.;
- (ii) em consonância com a recomendação do Conselho de Administração, que se manifestou favoravelmente às contas da administração e demais documentos em sede de Reunião de Conselho de Administração da Companhia, datada de 20 de fevereiro de 2021, aprovaram, sem quaisquer ressalvas ou restrições, depois de examinadas e discutidas, as contas da administração e as Demonstrações Financeiras 2020, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, colocados previamente à disposição dos acionistas, publicados no DOE e no Jornal O Dia SP, nas suas respectivas edições de 8 de abril de 2021, nos termos do artigo 133 da Lei das S.A., tendo sido dispensada, portanto, a leitura de ditos documentos, uma vez que eram de pleno conhecimento dos acionistas;
- (iii) em consonância com a recomendação do Conselho de Administração, que se manifestou nesse sentido, em sede de Reunião de Conselho de Administração da Companhia, datada de 20 de fevereiro de 2021, aprovaram, sem quaisquer ressalvas ou restrições, depois de examinado e discutido, o Relatório de Auditoria Anual, colocados previamente à disposição dos acionistas e publicado no DOE e no Jornal O Dia SP, nas suas respectivas edições de 8 de abril de 2021, nos termos do artigo 133 da Lei das S.A., tendo sido dispensada a leitura de dito documento, uma vez que era de pleno conhecimento dos acionistas;
- (iv) considerando o prejuízo constatado no exercício social de 2020, conforme consignado nas Demonstrações Financeiras, aprovaram que dito prejuízo seja compensado com o exato mesmo valor constante na conta de reserva de lucros da Companhia, nos moldes do disposto no §1º do Artigo 189 da Lei das S.A., em consonância com a recomendação do Conselho de Administração, que se manifestou nesse sentido, em sede de Reunião de Conselho de Administração da Companhia, datada de 20 de fevereiro de 2021;

- (v) reelegeram os atuais membros do Conselho de Administração, quais sejam:

DS LA FDC

DS LB LVT

DS MC PP

11 05 21

- a. para o cargo de **presidente** do conselho de administração da Companhia, o Sr. **Filippo Di Cesare**, italiano, casado, administrador, portador da cédula de identidade de estrangeiro RNE nº G184066-Q e inscrito no CPF/MF sob o nº 238.278.898-47, residente e domiciliado na rua Diogo Jacome, nº 954, ap. 113, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 04512-001;
- b. para o cargo de **vice-presidente** do conselho de administração da Companhia, a Sra. **Maria Cristina Vetrone**, italiana, casada, administradora, portadora do passaporte italiano nº. YA8322578, inscrita no CPF/MF sob o nº 233.494.298-74, com endereço comercial na Piazzale dell'Agricoltura, 24-00144 Roma, Itália;
- c. para o cargo de **membro** do conselho de administração da Companhia, o Sr. **Leonardo Vasconcellos Terribili**, brasileiro, solteiro, advogado, portador de cédula de identidade RG nº 32.730.250-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 330.117.008-00, com endereço comercial na Avenida Paulista, nº 2.064, 14º andar, Bela Vista, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 01310-200; e
- d. para o cargo de **membro** do conselho de administração da Companhia, o Sr. **Michele Cinaglia**, italiano, casado, administrador de empresas, passaporte nº F548293, residente e domiciliado na Via Rasella 131, 00187, Roma, Itália.

Referidos membros do conselho de administração tomam posse de seus cargos para novos mandatos de 01 (um) ano, mediante a assinatura dos respectivos termos de posse, anexados ao presente instrumento como Anexos II, III, IV e V, conforme preceitua o artigo 18 do Estatuto Social da Companhia, os quais culminarão com a data de realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2022. Os conselheiros de administração ora reeleitos declaram, sob as penas da Lei, não estarem incurso em nenhum dos crimes que os impeçam de exercerem a atividade mercantil, nem impedidos por lei especial ou condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra o sistema financeiro nacional contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação; e

- (vi) considerando uma série de mudanças havidas no Estatuto Social nos últimos anos, aprovaram a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia, o qual passará a vigorar nos moldes do Anexo VI da presente Ata.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata em forma de sumário, que lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por

DS
MCDS
PPDS
JADS
FDCDS
LBDS
LVT

JUCESP
11 JUN 21

todos os presentes. **Presidente:** Filippo Di Cesare; **Secretária:** Joyce Santos de Aguiar;
Acionistas: Engineering Ingegneria Informatica SpA e Michele Cinaglia.

A presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro próprio da Companhia.

Mesa:

DocuSigned by:
Filippo Di Cesare
9DFEE7DF913D4E7...
Filippo Di Cesare
Presidente

DocuSigned by:
Joyce Aguiar
B3A2B6C208AF476...
Joyce Santos de Aguiar
Secretária

Membros do Conselho de Administração reeleitos:

DocuSigned by:
Filippo Di Cesare
9DFEE7DF913D4E7...
Filippo Di Cesare

DocuSigned by:
WIGI BIANCHINI
8495F0AA0C284FF...
Maria Cristina Vetrone
p.p. Luigi Bianchini Neto

DocuSigned by:
Leonardo Vasconcellos Terribili
C8869FBD2B05465...
Leonardo Vasconcellos Terribili

DocuSigned by:
Michele Cinaglia
97371249AA8C4A9...
Michele Cinaglia



ENGINEERING DO BRASIL S.A.

CNPJ 09.433.094/0001-67

NIRE 35300387716

**ANEXO I À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2021****LISTA DE PRESENCAS**

#	Acionista	Número de Ações	Assinatura
1	Engineering Ingegneria Informatica SpA	51.630.019	<div>DocuSigned by: <i>Paolo Pandozy</i> 1D8A74226E154E7...</div>
2	Michele Cinaglia	1	<div>DocuSigned by: <i>Michele Cinaglia</i> 97371249AA8C4A9...</div>
	Total	51.630.020	

São Paulo, 30 de abril de 2021.

Mesa:

DocuSigned by:
Filippo Di Cesare
9DEEE7DE913D4E7

Filippo Di Cesare
Presidente

DocuSigned by:
Joyce Aguiar
B3A286C208AF476...

Joyce Santos de Aguiar
SecretáriaDS
LBDS
LVT

ENGINEERING DO BRASIL S.A.

CNPJ 09.433.094/0001-67

NIRE 35300387716

**ANEXO II À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2021**

TERMO DE POSSE

Nesta data, o Sr. **Filippo Di Cesare**, italiano, casado, administrador, portador da cédula de identidade de estrangeiro RNE nº G184066-Q e inscrito no CPF/MF sob o nº 238.278.898-47, residente e domiciliado na rua Diogo Jacome, nº 954, ap. 113, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 04512-001, tomou posse de seu cargo de **presidente** do conselho de administração da **Engineering do Brasil S.A.**, sociedade por ações, sediada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Dr. Geraldo Campos Moreira, nº 375, 10º andar, conjuntos 101 e 102, CEP 04571-020, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.433.094/0001-67 e registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35300387716, para o qual foi reeleito na assembleia geral ordinária da **Engineering do Brasil S.A.**, realizada na presente data.

O presidente do conselho de administração ora eleito declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer o cargo para o qual foi eleito, seja por determinação de lei especial ou em virtude de condenação criminal ou, ainda, por se encontrar sob os efeitos de pena 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

São Paulo, 30 de abril de 2021.

DocuSigned by:

Filippo Di Cesare

9DFEE7DF913D4E7...

Filippo Di Cesare

DS DS
JA LVT
DS DS
LB MC

ENGINEERING DO BRASIL S.A.

CNPJ 09.433.094/0001-67

NIRE 35300387716

**ANEXO III À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2021****TERMO DE POSSE**

Nesta data, a Sra. **Maria Cristina Vetrone**, italiana, casada, administradora, portadora do passaporte italiano nº. YA8322578, inscrita no CPF/MF sob o nº 233.494.298-74, com endereço comercial na Piazzale dell'Agricoltura, 24-00144 Roma, Itália, tomou posse de seu cargo de **vice-presidente** do conselho de administração da **Engineering do Brasil S.A.**, sociedade por ações, sediada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Dr. Geraldo Campos Moreira, nº 375, 10º andar, conjuntos 101 e 102, CEP 04571-020, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.433.094/0001-67 e registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 3530038771-6, para o qual foi reeleito na assembleia geral ordinária da **Engineering do Brasil S.A.**, realizada na presente data.

A vice-presidente do conselho de administração ora eleita declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer o cargo para o qual foi eleita, seja por determinação de lei especial ou em virtude de condenação criminal ou, ainda, por se encontrar sob os efeitos de pena 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

São Paulo, 30 de abril de 2021.

DocuSigned by:

8495F0AA0G204EF...

Maria Cristina Vetrone

p.p. Luigi Bianchini Neto

ENGINEERING DO BRASIL S.A.

CNPJ 09.433.094/0001-67

NIRE 35300387716

**ANEXO IV À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2021****TERMO DE POSSE**

Nesta data, o Sr. **Leonardo Vasconcellos Terribili**, brasileiro, solteiro, advogado, portador de cédula de identidade RG nº 32.730.250-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 330.117.008-00, com endereço comercial na Avenida Paulista, nº 2.064, 14º andar, Bela Vista, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 01310-200, tomou posse de seu cargo de **membro** do conselho de administração da **Engineering do Brasil S.A.**, sociedade por ações, sediada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Dr. Geraldo Campos Moreira, nº 375, 10º andar, conjuntos 101 e 102, CEP 04571-020, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.433.094/0001-67 e registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35300387716, para o qual foi reeleito na assembleia geral ordinária da **Engineering do Brasil S.A.**, realizada na presente data.

O membro do conselho de administração ora eleito declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer o cargo para o qual foi eleito, seja por determinação de lei especial ou em virtude de condenação criminal ou, ainda, por se encontrar sob os efeitos de pena 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

São Paulo, 30 de abril de 2021.

DocuSigned by:

Leonardo Vasconcellos Terribili

C8869FBD2B05465...

Leonardo Vasconcellos Terribili

DS
JA

DS
FDC

DS
LB

DS
ML

DS
PP

ENGINEERING DO BRASIL S.A.

CNPJ 09.433.094/0001-67

NIRE 35300387716

**ANEXO V À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2021**

TERMO DE POSSE

Nesta data, o Sr. **Michele Cinaglia**, italiano, casado, Administrador de Empresas, passaporte nº F548293, residente e domiciliado na Via Rasella 131, 00187, Roma, Itália, tomou posse de seu cargo de **membro** do conselho de administração da **Engineering do Brasil S.A.**, sociedade por ações, sediada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Dr. Geraldo Campos Moreira, nº 375, 10º andar, conjuntos 101 e 102, CEP 04571-020, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.433.094/0001-67 e registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35300387716, para o qual foi reeleito na assembleia geral ordinária da **Engineering do Brasil S.A.**, realizada na presente data.

O membro do conselho de administração ora eleito declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer o cargo para o qual foi eleito, seja por determinação de lei especial ou em virtude de condenação criminal ou, ainda, por se encontrar sob os efeitos de pena 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

São Paulo, 30 de abril de 2021.

DocuSigned by:

Michele Cinaglia

97371249AA8C4A9...

Michele Cinaglia

DS
LA

DS
FDC

DS
LB

DS
LVT

DS
PP

DocuSign
11 06 21

ENGINEERING DO BRASIL S.A.

CNPJ 09.433.094/0001-67
NIRE 3530038771-6

**ANEXO VI À ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2021**

**ESTATUTO SOCIAL
CAPÍTULO I
DA DENOMINAÇÃO, SEDE, PRAZO DE DURAÇÃO E OBJETO SOCIAL**

Artigo 1º - A ENGINEERING DO BRASIL S.A. é uma sociedade por ações (companhia) regida pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis.

Parágrafo 1º - A companhia adotará como nome fantasia 'Engineering'.

Artigo 2º - A sociedade tem sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na rua Dr. Geraldo Campos Moreira, nº 375, 10º andar, conjuntos 101 e 102, Cidade Monções, CEP 04571-020, que é seu foro.

Parágrafo 1º: A sociedade tem filiais localizadas nos seguintes endereços:

- [i] estado do Paraná, cidade de Curitiba, na Rua Emanuel Kant, nº 60, 10º andar, sala 1002, bairro Capão Raso, CEP 81020-670;
- [ii] estado de Minas Gerais, cidade de Belo Horizonte, na Avenida Getúlio Vargas, nº 1.300, 8º, 9º e 10º andares, bairro Savassi, CEP 30112-024;
- [iii] estado do Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, na Avenida João Cabral de Mello Neto, nº 850, edifício West, bloco 2, salas 1.624 e 1.625, Barra da Tijuca, CEP 22775-057;
- [iv] estado de São Paulo, cidade de Santo André, na Rua das Figueiras, nº 2001, 5º andar, "Centro Empresarial Orázio Marchese", Bairro Jardim, CEP 09080-370;
- [v] estado do Espírito Santo, cidade de Vitória, na Rua Alberto de Oliveira Santos, nº 59, salas 701 e 702, Centro, CEP 29010-250;

DS
JA

DS
FDC

DS
LB

DS
LVT

DS
PP

DS
MC

[vi] estado do Maranhão, cidade de São Luís, na Rua dos Currupções, P.I., nº 18, sala 06, São Marcos, CEP 65077120; e

[vii] estado do Pará, cidade de Parauapebas, na Avenida Castelo Branco, nº 74, quadra 120, lote 062, sala A, CEP 68515-000.

Parágrafo 2º - Por deliberação da Assembleia Geral, poderão ser instaladas, transferidas ou extintas filiais, escritórios, agências ou depósitos em qualquer ponto do território nacional ou no exterior.

Artigo 3º - O prazo de duração da companhia é indeterminado.

Artigo 4º - A companhia tem por objeto social, como atividades principais, o desenvolvimento, licenciamento e cessão de direito de uso de softwares sob encomenda.

Parágrafo 1º – De modo secundário, tem por objeto social:

- [i] a prestação, a realização e a comercialização de serviços telemáticos, tecnológicos, informáticos, bem como atividades de integração, atualização, consultoria, pesquisa, instalação, garantia, manutenção, desenvolvimento de programas de software, padrão e personalizados, de tratamento e transmissão de dados, de faturamento e assistência ao cliente, de sistemas de assistência técnica, especialmente, mas não se limitando às áreas de informática e telecomunicações;
- [ii] a comercialização, a importação, a exportação, o desenvolvimento, o fornecimento e a distribuição de produtos de software e hardware, desenvolvidos por terceiros, para o tratamento e a transmissão de dados, voltados à automação de estabelecimentos comerciais, bem como à administração empresarial. A companhia desenvolverá, ainda, as atividades de comercialização relativas à atualização de licenças de uso de software;
- [iii] constituição e/ou administração de centros de análise e elaboração de dados;
- [iv] o desenvolvimento, a aquisição e a pesquisa de patentes, invenções, modelos industriais, marcas, nomes e direitos de autor, bem como a realização de todas as atividades correlatas, conexas e consequentes como, entre outras, concessões e venda de licenças;

DS
LA FD

DS
LB LVT

DS
PP MC

- [v] detalhamento de projetos de prestação de serviços de engenharia elétrica eletrônica, inclusive instalação, manutenção, instrumentação e automação industrial;
- [vi] comercialização de acessórios e painéis elétricos;
- [vii] fabricação de equipamentos de informática; e
- [viii] aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios e outros;

Parágrafo 2º – Para alcançar seus objetivos sociais, a companhia poderá:

- [i] realizar todas as operações financeiras, imobiliárias e mobiliárias, comerciais e industriais, funcionalmente ligadas à realização do objeto social; e
- [ii] assumir, direta ou indiretamente, participação nos lucros, quotas e participações acionárias em outras sociedades ou empresas de qualquer natureza, constituir ou participar de consórcios com outras sociedades, bem como constituir ou participar de associações temporárias de empresas como mandatária ou mandante.

CAPÍTULO II

DO CAPITAL E DAS AÇÕES

Artigo 5º - O capital social é de R\$ 51.630.020,00 (cinquenta e um milhões, seiscentos e trinta mil, e vinte reais), totalmente subscrito e integralizado, dividido em 51.630.020 (cinquenta e um milhões, seiscentas e trinta mil, e vinte) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal.

Artigo 6º - A cada ação ordinária corresponde um voto nas deliberações das Assembleias Gerais.

Artigo 7º - A ação é indivisível em relação à companhia. Quando a ação pertencer a mais de uma pessoa, os direitos a ela conferidos serão exercidos pelo representante do condomínio.

Artigo 8º - As ações não serão representadas por cautelas, presumindo-se a respectiva propriedade pela inscrição do nome do acionista no Livro de Registro de Ações Nominativas.

Artigo 9º - Nos casos de reembolso de ações, previstos em lei, o valor de reembolso corresponderá ao valor do patrimônio líquido das ações, de acordo com o último balanço aprovado pela Assembleia Geral, segundo os critérios de avaliação do ativo e do passivo fixados na Lei das Sociedades por Ações e com os princípios contábeis geralmente aceitos.

DS LA	DS FDC
DS LB	DS LVT
DS MC	DS PP

11 03 21

Artigo 10 – O acionista que desejar ceder ou transferir suas ações ou direitos de subscrição a terceiros não acionistas, a qualquer título, total ou parcialmente, deverá notificar todos os demais acionistas da companhia, por escrito, com antecedência, mínima, de 30 (trinta) dias no caso de ações, e, de 15 (quinze) dias, no caso dos direitos de subscrição, para que tais acionistas, em igualdade de condições e na proporção de suas participações societárias, possam exercer o direito de preferência na aquisição das ações ou dos direitos de subscrição.

Parágrafo 1º - Nos 30 (trinta), ou 15 (quinze) dias, conforme o caso, seguintes ao recebimento da notificação de que trata este artigo, os demais acionistas poderão exercer seu direito de preferência para aquisição das ações ou dos direitos de subscrição ofertados. Se qualquer dos acionistas notificados não exercer o seu direito de preferência, os demais terão o prazo, adicional, de 30 (trinta), no caso das ações remanescentes, e de 10 (dez) dias, no caso dos direitos de subscrição, para adquiri-los, conforme o caso e de forma proporcional.

Parágrafo 2º - Decorrido o prazo adicional a que se refere o parágrafo 1º, supra, sem que os acionistas exerçam o seu direito de preferência e desde que aprovado o ingresso do novo acionista, nos termos do artigo 13, [vi] abaixo, a cessão das ações ou dos direitos de subscrição, conforme o caso, poderá ser implementada junto ao ofertante, nos 90 (noventa) dias subsequentes, observadas as mesmas condições da oferta; decorrido esse prazo sem que se efetive a cessão, se o acionista notificante desejar alienar suas ações ou os direitos de subscrição, deverá renovar o procedimento estabelecido neste artigo.

Parágrafo 3º - Não se aplica o disposto neste artigo às conferências de ações para integralização do capital social de outras sociedades, desde que o controle de tais sociedades seja detido pelo mesmo acionista que procedeu à conferência.

Parágrafo 4º - Nenhum acionista poderá dar em garantia as próprias ações sem a autorização, prévia e por escrito, de acionistas representando, ao menos, 75% do capital social com direito a voto.

Parágrafo 5º - O direito de preferência previsto neste artigo deverá ser averbado no Livro de Registro de Ações Nominativas da companhia.

Parágrafo 6º - Equipara-se à alienação de ações e/ou direitos de ações e/ou direitos de subscrição, para os fins da preferência estabelecida nesta cláusula, a alienação indireta, a permuta de ações, a venda da nua propriedade das ações, bem como os direitos inerentes ao usufrutuário.

DS LA	DS FDC
DS LB	DS LVT
DS MC	DS PP

11 06 21

CAPÍTULO III DAS ASSEMBLEIAS GERAIS

Artigo 11 - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, em até 4 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais assim exigirem, observado o disposto na Lei das Sociedades por Ações no que concerne às respectivas convocações.

Artigo 12 - A Assembleia Geral será instalada, observadas as disposições legais aplicáveis, e presidida pelo Diretor Presidente ou, na sua ausência ou impedimento, por pessoa indicada pelos acionistas titulares de 50% (cinquenta por cento) do capital social. Ao Presidente da Assembleia caberá a designação do Secretário.

Artigo 13 - Compete privativamente à Assembleia Geral, sem prejuízo de outras matérias previstas em lei:

- [i] eleger e destituir os conselheiros da companhia;
- [ii] deliberar sobre transformação, fusão, incorporação e cisão da companhia, sua dissolução e liquidação, eleger e destituir liquidantes e julgar-lhes as contas;
- [iii] fixar e aprovar alterações da política de qualidade da atividade empresarial, bem como dos padrões de excelência do quadro funcional;
- [iv] aprovar a expansão das atividades da companhia em mercados externos;
- [v] deliberar por qualquer alteração do Estatuto Social da companhia;
- [vi] aprovar o ingresso de novo acionista, qualquer que seja a natureza do ato que o determina; e
- [vii] aprovar o balanço patrimonial e a destinação do resultado do exercício social.

Parágrafo Único - Por deliberação de acionistas representando 50% (cinquenta por cento) das ações ordinárias, a companhia poderá aplicar lucros ou reservas no resgate ou na amortização de ações, determinando as condições e o modo de se proceder à operação.

Artigo 14 - As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei e neste Estatuto, serão tomadas por maioria do capital social.

DS
JA FDC

DS
LB LVT

DS
MC PP

JUL 2021

Parágrafo Único - Em caso de empate nas deliberações da Assembleia Geral, a deliberação deverá ser levada à arbitragem, conforme o disposto no Capítulo VIII.

CAPÍTULO IV **DA ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA**

Artigo 15 – A companhia será administrada pelo Conselho de Administração e pela Diretoria, conforme disposto neste estatuto, respeitadas as disposições legais.

DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Artigo 16 – O Conselho de Administração da companhia será composto por, no máximo, 7 (sete) membros, sendo 1 (um) Presidente e 1 (um) Vice-Presidente, acionistas ou não, residentes ou não no país, eleitos e destituídos pela Assembleia Geral.

Artigo 17 – Os membros do Conselho de Administração serão empossados mediante assinatura do termo de posse no Livro de Atas do órgão e permanecerão em função até a posse de seus substitutos ou sucessores.

Artigo 18 - O prazo de mandato dos membros do Conselho de Administração é de 1 (um) ano, sendo permitida a reeleição.

Artigo 19 – Compete ao Conselho de Administração:

- [i] fixar a orientação geral dos negócios da companhia;
- [ii] eleger e destituir os diretores da companhia e fixar-lhes as atribuições;
- [iii] fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos;
- [iv] convocar a Assembleia Geral quando julgar conveniente;
- [v] manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria;
- [vi] autorizar a alienação de bens do ativo permanente, a constituição de ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de terceiros, salvo quando se tratar de matéria de competência exclusiva da Assembleia Geral, nos termos do artigo 13;
- [vii] escolher e destituir os auditores independentes;

DS JA	DS FDC
DS LB	DS LVT
DS MC	DS PP

11 06 21

[viii] a aprovação de investimentos de valor individual superior a R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais);

[ix] a aprovação de aquisição, permuta, e venda de bens imóveis, bem como sobre a realização de contratos relativos a bens imóveis;

[x] a aprovação de concessão de garantias hipotecárias ou fidejussórias, excluídas aquelas prestadas em garantia de contratos de venda, de fornecimento, ou de licitação de obras ou serviços;

[xi] a aprovação de aquisição, pela companhia, de quotas ou ações de outras sociedades, bem como de cessão ou sujeição a quaisquer ônus em relação às ações ou quotas de titularidade da companhia;

[xii] a aprovação de aquisição, cessão, concessão, venda, aluguel usufruto ou qualquer tipo de oneração dos bens que compõem o estabelecimento da companhia;

[xiii] a deliberação sobre operações extraordinárias (cessão de estabelecimento, transformação, fusão, cisão, liquidação, abertura de capital em bolsa e todas as outras operações sobre o capital social) de controladas diretas, bem como a estipulação de seus estatutos e acordos de sócios/acionistas;

[xiv] a aprovação, prévia, para a prática de atos, ou assinatura de contratos, **com valor individual superior a R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais); e**

[xv] a aprovação, prévia, de operações financeiras ativas e/ou passivas **com valor individual superior a R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais).**

Artigo 20 – A substituição dos membros do Conselho de Administração será feita da seguinte forma:

a. em suas ausências ou impedimentos temporários, o membro do Conselho de Administração poderá nomear procurador para o substituir nas reuniões, cabendo ao procurador o exercício pleno do direito de voto de seu representado, conforme indicações e instruções específicas do mandante; ou

b. no caso de haver mais de 4 (quatro) vagas não preenchidas no Conselho de Administração, a Assembleia Geral será convocada pelos Conselheiros remanescentes para eleição de substituto para os cargos de Conselheiro que se encontram vagos.

DS
JA FDC

DS
LB LVT

DS
MC PP

11 05 21

Artigo 21 – O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada 3 (três) meses e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais assim o exigirem, por meio de convocação realizada pelo Presidente do Conselho, com 3 (três) dias de antecedência, mediante o envio de e-mails para os endereços eletrônicos dos membros do conselho de administração cadastrados junto à Companhia para essa finalidade, desde que comprovadas a entrega e a leitura ou por meio de carta registrada, com aviso de recebimento.

Parágrafo 1º - As formalidades de convocação ficam dispensadas quando o Conselho de Administração se reunir com a presença de todos os seus membros em exercício.

Parágrafo 2º - Em todas as reuniões do Conselho de Administração, é admitido que o Conselheiro manifeste seu voto por carta, telegrama, ou e-mail, desde que recebidos na sede social até o momento da reunião. Cumpridas as exigências deste parágrafo 2º, o Conselheiro será considerado presente, inclusive para os fins do presente Artigo. Os documentos que corporificarem os votos ou manifestações do Conselheiro não presente serão arquivados na sede da companhia para todos os fins de direito, bem como transcritos no livro de atas das reuniões do Conselho de Administração.

Parágrafo 3º - Será condição para realização de Reunião do Conselho de Administração subsequente que a Ata da Reunião do Conselho de Administração anterior tenha sido devidamente firmada, de modo que as reuniões precedentes sejam formalizadas.

Parágrafo 4º - Nas reuniões do Conselho de Administração, as deliberações serão tomadas por maioria de votos e constarão de atas lavradas e assinadas no livro próprio, devendo, as Atas que necessitam gerar efeitos perante terceiros, ser registradas na Junta Comercial competente.

Parágrafo 5º - Em caso de empate nas deliberações do Conselho de Administração, cabe ao Conselheiro Presidente exarar voto de qualidade.

DA DIRETORIA

Artigo 22 – A companhia terá uma Diretoria composta por 2 (dois) membros, acionistas ou não, residentes no país, eleitos e destituídos pelo Conselho de Administração, sendo um Diretor-Presidente e um Diretor Administrativo e Financeiro.

Artigo 23 - O prazo de mandato dos Diretores é de 1 (um) ano, sendo permitida a reeleição.

Parágrafo 1º - Qualquer que seja a data de eleição, os mandatos dos Diretores terminarão na data da Assembleia Geral que examinar as contas do último exercício social de suas gestões.

DS
JA FDC

DS
LB LVT

DS
MC PP

JUCEF
11 06 21

Parágrafo 2º - Mesmo quando vencidos os respectivos mandatos, os Diretores continuarão no exercício de seus cargos até a eleição e posse dos novos Diretores, de forma a evitar problemas na representação da Companhia.

Artigo 24 - A investidura no cargo de diretor far-se-á por termo de posse lavrado e assinado no livro de Atas de Reuniões da Diretoria.

Artigo 25 - No caso de vaga ou impedimento ocasional de qualquer membro da Diretoria, o substituto será indicado pelo Conselho de Administração, podendo assim permanecer até a nova eleição da Diretoria.

Parágrafo único - Além dos casos de morte ou renúncia, considerar-se-á vago o cargo do Diretor que, sem justa causa, deixar de exercer suas funções por 30 (trinta) dias consecutivos.

Artigo 26 - A Diretoria reunir-se-á sempre que os interesses sociais exigirem, por meio de convocação realizada por qualquer de seus membros, com 3 (três) dias de antecedência, mediante o envio de e-mail para os endereços eletrônicos de seus membros cadastrados junto à Companhia para essa finalidade, desde que comprovadas a entrega e a leitura ou por meio de carta registrada, com aviso de recebimento.

Parágrafo 1º - As formalidades de convocação ficam dispensadas quando a Diretoria se reunir com a presença de todos os seus membros em exercício.

Parágrafo 2º - Em todas as reuniões da Diretoria, é admitido que o Diretor manifeste seu voto por carta, telegrama, ou e-mail, desde que recebidos na sede social até o momento da reunião. Cumpridas as exigências deste parágrafo 2º, o Diretor será considerado presente, inclusive para os fins do presente Artigo. Os documentos que corporificarem os votos ou manifestações do Diretor não presente serão arquivados na sede da companhia para todos os fins de direito, bem como transcritos no livro de atas das reuniões do Conselho de Administração.

Parágrafo 3º - Será condição para realização de próxima Reunião da Diretoria que a Ata da Reunião da Diretoria imediatamente anterior tenha sido devidamente firmada, de modo que as reuniões precedentes estejam formalizadas.

Parágrafo 4º - Nas reuniões da Diretoria, as deliberações serão tomadas por maioria de votos e constarão de atas lavradas e assinadas no livro próprio, devendo, as Atas que necessitam gerar efeitos perante terceiros, ser registradas na Junta Comercial competente.

DS
JA FDC

DS
LVT LB

DS
MC PP

JUCESP
11 03 21

Parágrafo 5º - Em caso de empate nas deliberações da Diretoria, cabe ao Diretor Presidente exarar voto de qualidade.

Artigo 27 - Além dos poderes necessários à realização dos fins sociais, a Diretoria fica investida de poderes para transigir, renunciar, desistir, firmar compromissos, confessar dívidas e fazer acordos e adquirir ou alienar bens da companhia, respeitado o disposto nos artigos 13, 19 e 29 deste Estatuto Social.

Artigo 28 – A Diretoria tem amplos poderes de administração, podendo praticar todos e quaisquer atos de gestão, consoante os fins da companhia, observadas as demais disposições do presente Estatuto Social.

Artigo 29 - Compete à Diretoria:

[i] elaborar, enviar e apresentar aos membros do Conselho de administração, no âmbito da reunião do conselho que deliberar sobre o tema, e aos acionistas, no âmbito da Assembleia Geral Ordinária, o Relatório da Diretoria e as demonstrações financeiras previstas em lei, depois de submetidas ao parecer do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, se em operação;

[ii] elaborar relatório trimestral que deverá ser enviado a todos os acionistas que contenha (a) a descrição das atividades desenvolvidas por cada diretor; (b) o elenco dos contratos celebrados pela companhia no período, com breve indicação dos principais aspectos como partes, valor, objeto e obrigações principais e (c) relatório circunstanciado das contas e dos investimentos financeiros de titularidade da companhia. Tal documento deverá ser assinado pelos Diretores Presidente e Administrativo e Financeiro em exercício, com responsabilidade individual pelo não envio. No caso de falta de assinatura de um desses diretores, o outro diretor deverá enviar os documentos previstos neste item (ii) com indicação do motivo da ausência de assinatura de qualquer dos diretores;

[iii] propor aos membros do conselho de administração, no âmbito da reunião do conselho que deliberar sobre o tema, e aos acionistas, no âmbito da Assembleia Geral Ordinária, a destinação dos lucros do exercício, observadas as disposições legais e as deste Estatuto Social;

[iv] representar a companhia ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, respeitadas as condições do artigo 32, infra.

Parágrafo Único - Os Diretores dividirão entre si as atribuições da Diretoria, observado o disposto neste Estatuto Social.

DS JA	DS FDC
DS LB	DS LVT
DS MC	DS PP

JUCESP
11 06 21

Artigo 30 - Compete ao Diretor Presidente:

- [i] a representação da companhia, nos termos do artigo 32;
- [ii] executar as deliberações e determinações do Conselho de Administração; e
- [iii] realizar todos os atos de gestão da companhia, ainda que não expressos neste Estatuto Social.

Artigo 31 - Compete ao Diretor Administrativo e Financeiro:

- [i] a representação da companhia, nos termos do artigo 32; e
- [ii] o exercício de atos administrativos e financeiros, consoante aos fins da companhia.

Artigo 32 - A companhia considerar-se-á obrigada quando representada:

- [i] isoladamente, por qualquer Diretor, em todos e quaisquer atos de administração ordinária da companhia e disposições necessárias ou convenientes à consecução do objeto social como, por exemplo, mas não se limitando a:
 - a. representação perante qualquer divisão administrativa pública federal, estadual e municipal, Junta Comercial do Estado de São Paulo, Banco Central do Brasil, Secretaria da Receita Federal, Secretaria da Fazenda do Estado e do Município, outras autoridades públicas ou privadas, autarquias, Correios e Telégrafos;
 - b. representação perante a Justiça do Trabalho e Sindicatos, inclusive para matéria de admissão, suspensão ou demissão de empregados e/ou acordos trabalhistas;
 - c. prática de atos, ou assinatura de contratos, com valor individual igual ou inferior a R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais);
 - d. realização e o cumprimento de qualquer operação financeira ativa e/ou passiva, com valor individual igual ou inferior a R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais);
 - e. representação da companhia em quaisquer licitações que esta venha a participar, sejam elas públicas ou privadas; e
 - f. a execução de quaisquer dos atos que tiverem sido previamente aprovados pela Assembleia Geral ou pelo Conselho de Administração;

DS
LA FDC

DS
LB LVT

DS
MC PP

JUCESP
11 05 21

[ii] conjuntamente, pelos Diretores Presidente e Administrativo e Financeiro, nos seguintes atos:

- a. prática de atos, ou assinatura de contratos, com valores individuais entre R\$ 10.000.000,01 (dez milhões de reais e um centavo) e R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), inclusive. Para a prática de atos e/ou assinatura de contratos, com valor individual superior a R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), será necessária a aprovação prévia do Conselho de Administração, nos termos do artigo 19, supra;
- b. realização e o cumprimento de qualquer operação financeira ativa e/ou passiva, com valores entre R\$ 10.000.000,01 (dez milhões de reais e um centavo) e R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), inclusive. Para operações financeiras ativas e/ou passivas que envolvam valores superiores a R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), será necessária a aprovação prévia do Conselho de Administração, nos termos do artigo 19, supra;

[iii] conjuntamente, por dois procuradores, nos seguintes atos:

- a. representação perante qualquer divisão administrativa pública federal, estadual e municipal, Junta Comercial do Estado de São Paulo, Banco Central do Brasil, Secretaria da Receita Federal, Secretaria da Fazenda do Estado e do Município, outras autoridades públicas ou privadas, autarquias, Correios e Telégrafos;
- b. representação perante a Justiça do Trabalho e Sindicatos, inclusive para matéria de admissão, suspensão ou demissão de empregados e/ou acordos trabalhistas;
- c. prática de atos, ou assinatura de contratos, com valores individuais até R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), inclusive. Para a prática de atos e/ou assinatura de contratos, com valor individual superior a R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), será necessária a aprovação prévia do Conselho de Administração, nos termos do artigo 19, supra;
- d. realização e o cumprimento de qualquer operação financeira ativa e/ou passiva, com valores até 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), inclusive. Para operações financeiras ativas e/ou passivas que envolvam valores superiores a R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), será necessária a aprovação prévia do Conselho de Administração, nos termos do artigo 19, supra;
- e. representação da companhia em quaisquer licitações que esta venha a participar, sejam elas públicas ou privadas; e

DS
JA FDC

DS
LB LVT

DS
MC PP

SUBSAP
11 06 21

- f. a execução de quaisquer dos atos que tiverem sido previamente aprovados pela Assembleia Geral ou pelo Conselho de Administração.

Parágrafo 1º - Para a constituição de procuradores, os instrumentos por meio dos quais os poderes serão outorgados deverão ser, necessariamente, assinados pelo Diretor-Presidente da companhia.

Parágrafo 2º - Salvo quando para fins judiciais, todos os demais instrumentos de mandato outorgados pela companhia terão sua vigência por prazo determinado.

Artigo 33 - Em operações estranhas aos negócios e objetivos sociais, é vedado aos Diretores concederem fianças ou avais em nome da companhia, bem como contraírem obrigações de qualquer natureza, respondendo cada um deles pessoalmente pelo descumprimento desta cláusula.

CAPÍTULO V DO CONSELHO FISCAL

Artigo 34 - A companhia terá um Conselho Fiscal não permanente, sendo que este somente se instalará a pedido de acionistas que representem, no mínimo, 10% (dez por cento), das ações com direito a voto, nos termos do artigo 161, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações.

Parágrafo único - É assegurado aos acionistas detentores de, ao menos, 15% (quinze por cento) do capital social com direito a voto, o direito de requerer à Diretoria, a qualquer momento, informações sobre as atividades sociais e da contabilidade. Tal requisição deverá ser efetuada por escrito e entregue na sede social. Os acionistas têm o direito de fiscalizar, às suas próprias expensas, todos os registros e documentos contábeis da companhia.

Artigo 35 - Caso solicitado seu funcionamento, os acionistas deverão determinar o número de membros efetivos e igual número de suplentes para compor o Conselho Fiscal, disposto que cada período de funcionamento do Conselho Fiscal terminará na primeira Assembleia Geral Ordinária após sua instalação.

Artigo 36 - A remuneração dos Conselheiros Fiscais será determinada pela Assembleia Geral que os elege.

DS JA	DS FDC
DS LB	DS LVT
DS MC	DS PP

JUL 2021
11 05 21

CAPÍTULO VI DO EXERCÍCIO SOCIAL E DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

Artigo 37 - O exercício social terminará no dia 31 de dezembro de cada ano, quando serão elaboradas as demonstrações financeiras previstas na legislação comercial e fiscal.

Artigo 38 - Dos lucros líquidos assim apurados serão destinados:

- c. 5% (cinco por cento), para o Fundo de Reserva Legal, até atingir 20% (vinte por cento) do capital social;
- d. 25% (vinte e cinco por cento), para distribuição aos acionistas, a título de dividendo obrigatório, com possibilidade de cumulação para distribuição em exercício posterior, nos termos dos parágrafos 1º e 3º deste artigo.

Parágrafo 1º - Os dividendos previstos neste artigo não serão obrigatórios no exercício social em que a Diretoria informar à Assembleia Geral Ordinária que este é incompatível com a situação financeira da companhia. O Conselho Fiscal, se em funcionamento, deverá dar parecer sobre essa informação. Os lucros que assim deixarem de ser distribuídos serão registrados como reserva especial e, se não absorvidos por prejuízos em exercícios subsequentes, deverão ser pagos como dividendos assim que a situação financeira da companhia permitir.

Parágrafo 2º - O saldo dos lucros líquidos terá a destinação que a Assembleia Geral determinar, podendo ser transferido para Reserva de Aumento de Capital ou outra reserva de lucros, cujos saldos, somados, não poderão ultrapassar o valor do capital social; atingindo esse limite, a Assembleia Geral deliberará sobre a aplicação do excesso em aumento do capital social ou na distribuição de dividendos.

Parágrafo 3º - A Assembleia Geral Ordinária poderá, desde que não haja oposição de qualquer acionista presente, deliberar a distribuição de dividendo inferior ao previsto neste artigo ou a retenção de todo o lucro. Os lucros que, assim, deixarem de ser distribuídos serão registrados como reserva especial e, se não absorvidos por prejuízos em exercícios subsequentes, deverão ser pagos como dividendos assim que a situação financeira da companhia permitir.

Artigo 39 - A companhia poderá levantar balanços intermediários e declarar dividendos à conta de lucros apurados nesses balanços, observadas as restrições legais.

Artigo 40 - A companhia poderá declarar dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral aprovado em Assembleia Geral.

DS JA	DS FDC
DS LB	DS LVT
DS MC	DS PP

2023-05-11 11:06:21

CAPÍTULO VII

DA LIQUIDAÇÃO E DISSOLUÇÃO DA COMPANHIA

Artigo 41 - A companhia entrará em liquidação nos casos legais, cabendo à Assembleia Geral determinar o modo de liquidação e nomear o liquidante que deverá atuar nesse período.

CAPÍTULO VIII

DA ARBITRAGEM

Artigo 42 - Qualquer controvérsia que surja entre os acionistas e entre os acionistas e a companhia será resolvida definitivamente mediante procedimento de arbitragem de direito, conduzido pela Câmara de Mediação e Arbitragem da CIESP/FIESP, com sede em São Paulo, segundo o seu regulamento (o "Tribunal Arbitral").

Artigo 43 - A arbitragem terá sede na cidade de São Paulo e o laudo arbitral será proferido na mesma cidade.

Artigo 44 - Os árbitros julgarão segundo as normas do direito brasileiro, vedando-se expressamente o julgamento por equidade.

Artigo 45 - O laudo arbitral será definitivo, sem possibilidade de apelação ou recurso. Os custos da arbitragem serão determinados com base nas normas previstas pelo regulamento mencionado no artigo 42, supra, e o Tribunal Arbitral estabelecerá, no laudo, a forma de sua repartição.

Artigo 46 - A língua do procedimento arbitral será a portuguesa.

Artigo 47 - Durante o procedimento da arbitragem, os acionistas continuam obrigados ao cumprimento de seus deveres legais e estatutários.

Artigo 48 - Antes da instalação do Tribunal Arbitral, qualquer das Partes poderá requerer ao Poder Judiciário medidas cautelares ou antecipações de tutela, disposto que, para tanto, fica eleito o foro de São Paulo, Estado de São Paulo, renunciando-se a todos os outros, por mais especiais ou privilegiados que sejam.

DS LA FDC

DS LB LVT

DS MC PP

JUCESP
11 05 21

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 49 - A qualquer tempo, a companhia poderá transformar-se em outra forma jurídica, por decisão de acionistas representando a maioria do capital com direito a voto, reunidos em Assembleia Geral, devidamente convocada para este fim.

Artigo 50 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as disposições da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e respectivas alterações.

Mesa:

DocuSigned by:

9DFEE7DF913D4E7...
Filippo Di Cesare
Presidente

DocuSigned by:

B3A286C208AF476...
Joyce Santos de Aguiar
Secretária

DS MC PP
DS LVT LB

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 4B54F22F4F494E11AC18017B292C8A35

Status: Concluído

Assunto: DocuSign: Engineering - AGOE 2021 (VF 2).pdf, COMPROVANTES.PDF, AGO 30.04.21 - Capa_requeriment...

Envelope fonte:

Documentar páginas: 36

Assinaturas: 17

Certificar páginas: 5

Rubrica: 133

Assinatura guiada: Ativado

Remetente do envelope:

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Joyce Aguilar

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

R. Dr. Geraldo Campos Moreira, 375 - 10o andar -
Cidade Monções

São Paulo, SP 04571-020

joyce.aguilar@engdb.com.br

Endereço IP: 189.33.65.74

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Joyce Aguilar

Local: DocuSign

18/05/2021 17:37:42

joyce.aguilar@engdb.com.br

Eventos do signatário

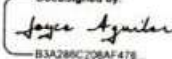
Joyce Aguilar

joyce.aguilar@engdb.com.br

ENGINEERING DO BRASIL S/A.

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)**Assinatura**

DocuSigned by:



B3A286C206AF478

Registro de hora e data

Enviado: 18/05/2021 18:04:55

Visualizado: 18/05/2021 18:05:14

Assinado: 18/05/2021 18:05:50

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 189.33.65.74

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

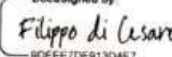
Não disponível através da DocuSign

Filippo di Cesare

filippo.dicesare@engdb.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)

DocuSigned by:



8DFEE7DF913D4E7

Enviado: 18/05/2021 18:05:54

Visualizado: 19/05/2021 13:41:02

Assinado: 19/05/2021 13:41:40

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 189.33.65.74

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 19/05/2021 13:41:02

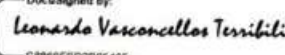
ID: dc958bf5-01d1-4390-8739-15716283fbf1

Leonardo Vasconcellos Terribili

leonardo@lrb.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)

DocuSigned by:



C8869F8D2805405

Enviado: 18/05/2021 18:05:53

Visualizado: 18/05/2021 18:17:36

Assinado: 18/05/2021 18:18:52

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 187.59.77.193

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 18/05/2021 18:17:36

ID: 0e56c008-9cd0-4bb2-9f86-ec7be9588737

LUIGI BIANCHINI

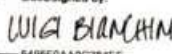
luigi.bianchini@engdb.com.br

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

ENGINEERING DO BRASIL S.A.

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)

DocuSigned by:



6495F0AA0C284EF

Enviado: 18/05/2021 18:05:53

Visualizado: 18/05/2021 19:46:52

Assinado: 18/05/2021 19:53:37

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 189.62.45.99

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através da DocuSign

Eventos do signatário

Michele Cinaglia
mcinagli@eng.it

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)

Assinatura

DocuSigned by:
Michele Cinaglia
97371249AA5C4A9

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 109.118.226.10

Registro de hora e data

Enviado: 19/05/2021 13:41:46
Reenviado: 24/05/2021 14:07:47
Visualizado: 25/05/2021 04:52:39
Assinado: 25/05/2021 04:55:01

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 18/03/2021 06:32:00
ID: f6f56a57-ff00-4789-a60f-dc23cfd9101a

Paolo Pandozy

Paolo.Pandozy@eng.it

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)

DocuSigned by:
Paolo Pandozy
1D8A74226E154E7

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 151.24.209.228

Enviado: 19/05/2021 13:41:46
Reenviado: 24/05/2021 14:07:48
Reenviado: 25/05/2021 09:42:41
Visualizado: 25/05/2021 11:29:50
Assinado: 25/05/2021 11:30:55

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 25/05/2021 11:29:50
ID: a8de34c3-bd32-4a9a-8102-290b70c49921

Eventos do signatário presencial**Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de entrega do editor****Status****Registro de hora e data****Evento de entrega do agente****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega intermediários****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega certificados****Status****Registro de hora e data****Eventos de cópia****Status****Registro de hora e data**

Marisa Cutri

Marisa.Cutri@eng.it

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através da DocuSign

Copiado

Enviado: 19/05/2021 13:41:46

Eventos com testemunhas**Assinatura****Registro de hora e data****Eventos do tabelião****Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de resumo do envelope****Status****Carimbo de data/hora**

Envelope enviado

Com hash/criptografado

18/05/2021 18:04:55

Entrega certificada

Segurança verificada

25/05/2021 11:29:50

Assinatura concluída

Segurança verificada

25/05/2021 11:30:55

Concluído

Segurança verificada

25/05/2021 11:30:55

Eventos de pagamento**Status****Carimbo de data/hora****Termos de Assinatura e Registro Eletrônico**

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, ENGINEERING DO BRASIL S/A. (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

DUCEAP
11 06 21

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact ENGINEERING DO BRASIL S/A.:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: joyce.aguilar@engdb.com.br

To advise ENGINEERING DO BRASIL S/A. of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at joyce.aguilar@engdb.com.br and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from ENGINEERING DO BRASIL S/A.

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to joyce.aguilar@engdb.com.br and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with ENGINEERING DO BRASIL S/A.

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

11 05 21

i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to joyce.aguilar@engdb.com.br and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify ENGINEERING DO BRASIL S/A. as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by ENGINEERING DO BRASIL S/A. during the course of your relationship with ENGINEERING DO BRASIL S/A..

**ENGINEERING DO BRASIL S.A.**

CNPJ 09.433.094/0001-67

NIRE 3530038771-6

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2021**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2021, às 11h00, na sede social da Engineering do Brasil S.A., localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na rua Dr. Geraldo Campos Moreira, nº 375, 10º andar, conjuntos 101 e 102, Cidade Monções, CEP 04571-020 ("Companhia").
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** dispensadas as formalidades de convocação previstas no artigo 21, parágrafo 1º, do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença de todos os membros do conselho de administração da Companhia.
3. **MESA:** Presidente: Filippo Di Cesare; Secretária: Joyce Santos de Aguiar.
4. **ORDEM DO DIA:**
- (i) reeleição dos membros da Diretoria da Companhia;
 - (ii) apreciação das contas dos administradores, bem como das demonstrações financeiras da Companhia datadas de 31 de março de 2021 e relativas ao 1º trimestre do exercício social corrente;
 - (iii) apreciação da proposta de política de participação nos lucros e resultados, válida para o ano de 2021, **relacionada tão somente aos funcionários da Companhia que ocupem cargos da diretoria, gerência comercial, gerência de áreas (técnicas e administrativas)** ("Política de PLR Diretoria"), previamente submetida à análise dos membros do Conselho de Administração, arquivada na sede social da Companhia, e a ser, oportunamente, submetida ao SINDPD/SP; e
 - (iv) apreciação da proposta de política de participação nos lucros e resultados, válida para o ano de 2021, **relacionada tão somente aos funcionários da Companhia que não ocupem cargos da diretoria, gerência comercial, gerência de áreas (técnica e administrativa)** ("Política de PLR Funcionários"), previamente submetida à análise dos membros do Conselho de Administração, arquivada na sede social da Companhia, e a ser, oportunamente, submetida ao SINDPD/SP.

DS
LADS
LVTDS
LBDS
FDC

DIRETORIA
14 06 21

5. DELIBERAÇÕES: Colocadas em discussão as matérias objeto da ordem do dia, os membros do conselho de administração da Companhia, de forma unânime, desconsiderados os votos dos legalmente impedidos:

- (i) reelegeram os atuais membros da Diretoria, quais sejam, os Srs. **Filippo Di Cesare**, italiano, casado, administrador, portador da cédula de identidade de estrangeiro RNE nº G184066-Q e inscrito no CPF/MF sob o nº 238.278.898-47, residente e domiciliado na rua Diogo Jacome, nº 954, ap. 113, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 04512-001 e **Luigi Bianchini Neto** brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 9.103.675 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 006.646.568-03, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na rua Dr. Geraldo Campos Moreira, nº 375, 10º andar, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 04571-020, para os cargos de **Diretor-Presidente** e **Diretor Financeiro Administrativo**, respectivamente, os quais tomam posse, nesta data, mediante a assinatura dos seus respectivos termos de posse (Anexos I e II da presente Ata), para novos mandatos de 01 (um) ano, conforme preceitua o Artigo 23 do Estatuto Social da Companhia, os quais culminarão com a data de realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2022. Os diretores ora reeleitos declaram, sob as penas da lei, não estarem incurso em nenhum dos crimes que os impeçam de exercerem a atividade mercantil, nem impedidos por lei especial ou condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra o sistema financeiro nacional contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação;
- (ii) manifestaram-se, favoravelmente, às contas da administração e às demonstrações financeiras da Companhia, datadas de 31 de março de 2021 e relativas ao 1º trimestre do exercício social corrente, as quais foram apresentadas, previamente, ao conselho de administração da Companhia e permanecerão arquivadas na sede da Companhia, disposto, ainda, que ditas demonstrações financeiras, quando consolidadas ao final do exercício social corrente, serão submetidas, para apreciação, *ad referendum*, à Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2022;
- (iii) aprovaram, sem quaisquer ressalvas ou restrições, a Política de PLR Diretoria; e
- (iv) aprovaram, sem quaisquer ressalvas ou restrições, a Política de PLR Funcionários.

DS DS
LA LVT

DS DS
LB FDC

MC

JUCESP
14 JUN 2021

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata em forma de sumário, a qual lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes.

A presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro próprio da Companhia.

Mesa:

DocuSigned by:
Filippo Di Cesare
9DFEE7DF913D4E7...
Filippo Di Cesare
Presidente

DocuSigned by:
Joyce Aguiar
B3A286C208AF478...
Joyce Santos de Aguiar
Secretária

Conselheiros:

DocuSigned by:
Filippo Di Cesare
9DFEE7DF913D4E7...
Filippo Di Cesare

DocuSigned by:
LUIGI BIANCHINI
8495F0AA0C284EF...
Maria Cristina Vetrone
p.p. Luigi Bianchini Neto

DocuSigned by:
Leonardo Vasconcellos Terribili
C8869FBD2B05465...
Leonardo Vasconcellos Terribili

DocuSigned by:
Michele Cinaglia
97371249AA8C4A9...
Michele Cinaglia



ENGINEERING DO BRASIL S.A.

CNPJ 09.433.094/0001-67

NIRE 35300387716

**ANEXO I À ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2021**

TERMO DE POSSE

Nesta data, o Sr. **Filippo Di Cesare**, italiano, casado, administrador, portador da cédula de identidade de estrangeiro RNE nº G184066-Q e inscrito no CPF/MF sob o nº 238.278.898-47, residente e domiciliado na rua Diogo Jacome, nº 954, ap. 113, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 04512-001, tomou posse de seu cargo de **Diretor-Presidente** da **Engineering do Brasil S.A.**, sociedade por ações, sediada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Dr. Geraldo Campos Moreira, nº 375, 10º andar, conjuntos 101 e 102, CEP 04571-020, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.433.094/0001-67 e registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35300387716, para o qual foi reeleito na Reunião do Conselho de Administração da **Engineering do Brasil S.A.**, realizada na presente data.

O Diretor-Presidente, ora reeleito, declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer o cargo para o qual foi eleito, seja por determinação de lei especial ou em virtude de condenação criminal ou, ainda, por se encontrar sob os efeitos de pena 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

São Paulo, 30 de abril de 2021.

DocuSigned by:
Filippo Di Cesare
9DFEE7DF913D4E7

Filippo Di Cesare

DS
JA DS
LVT

DS
LB DS
MC
Página 4 de 5

ENGINEERING DO BRASIL S.A.

CNPJ 09.433.094/0001-67

NIRE 35300387716

**ANEXO II À ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2021**

TERMO DE POSSE

Nesta data, o Sr. **Luigi Bianchini Neto** brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 9.103.675 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 006.646.568-03, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na rua Dr. Geraldo Campos Moreira, nº 375, 10º andar, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 04571-020, tomou posse de seu cargo de **Diretor Financeiro Administrativo** da **Engineering do Brasil S.A.**, sociedade por ações, sediada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Dr. Geraldo Campos Moreira, nº 375, 10º andar, conjuntos 101 e 102, CEP 04571-020, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.433.094/0001-67 e registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35300387716, para o qual foi reeleito na Reunião do Conselho de Administração da **Engineering do Brasil S.A.**, realizada na presente data.

O Diretor Financeiro Administrativo, ora reeleito, declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer o cargo para o qual foi eleito, seja por determinação de lei especial ou em virtude de condenação criminal ou, ainda, por se encontrar sob os efeitos de pena 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

São Paulo, 30 de abril de 2021.

DocuSigned by:

LUIGI BIANCHINI

8495E0AA0C284EE

Luigi Bianchini Neto

DS DS
LA LVT
DS DS
FDC MC

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: E942DD3F038F49F5810C5DC0AF58C7A7

Status: Concluído

Assunto: DocuSign: ARCA 30.04.21 - Capa Requerimento637557334374761399.pdf, ARCA 30.04.21 - DARE.pdf, CO...

Envelope fonte:

Documentar páginas: 10

Assinaturas: 9

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 5

Rubrica: 18

Joyce Aguilar

Assinatura guiada: Ativado

R. Dr. Geraldo Campos Moreira, 375 - 10o andar -

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Cidade Monções

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

São Paulo, SP 04571-020

joyce.aguilar@engdb.com.br

Endereço IP: 189.33.65.74

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Joyce Aguilar

Local: DocuSign

17/05/2021 17:24:04

joyce.aguilar@engdb.com.br

Eventos do signatário

Joyce Aguilar

joyce.aguilar@engdb.com.br

ENGINEERING DO BRASIL S/A.

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)**Assinatura**DocuSigned by:
Joyce Aguilar
B3A286C208AF476...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 189.33.65.74

Registro de hora e data

Enviado: 17/05/2021 17:35:28

Visualizado: 17/05/2021 17:35:37

Assinado: 17/05/2021 17:35:47

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através da DocuSign

Leonardo Vasconcellos Terribili

leonardo@lrb.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)DocuSigned by:
Leonardo Vasconcellos Terribili
C8869FBD2B05465...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 187.59.77.193

Enviado: 17/05/2021 17:35:49

Visualizado: 18/05/2021 17:05:38

Assinado: 18/05/2021 17:06:18

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 18/05/2021 17:05:38

ID: f3e19751-4a01-4ecb-84c1-b03ddb592cbc

LUIGI BIANCHINI

luigi.bianchini@engdb.com.br

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

ENGINEERING DO BRASIL S.A.

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)DocuSigned by:
LUIGI BIANCHINI
8495F0AA0C284EF...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 189.62.45.99

Enviado: 18/05/2021 17:06:20

Visualizado: 18/05/2021 17:26:43

Assinado: 18/05/2021 17:29:41

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através da DocuSign

Filippo di Cesare

filippo.dicesare@engdb.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)DocuSigned by:
Filippo di Cesare
90FEETDF913D4E7...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 189.33.65.74

Enviado: 18/05/2021 17:29:43

Visualizado: 19/05/2021 13:04:31

Assinado: 19/05/2021 13:38:42

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 19/05/2021 13:04:31

ID: c755b003-10fc-4be6-ae29-b8728f86ceb6

Eventos do signatário

Michele Cinaglia

mcinagli@eng.it

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)**Assinatura**

DocuSigned by:

97371249AA8CAAB

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 109.118.226.10**Registro de hora e data**

Enviado: 19/05/2021 13:38:44

Reenviado: 24/05/2021 14:07:58

Visualizado: 25/05/2021 05:00:12

Assinado: 25/05/2021 05:00:27

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 18/03/2021 06:32:00

ID: f6f56a57-ff00-4789-a60f-dc23cfd9101a

Eventos do signatário presencial**Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de entrega do editor****Status****Registro de hora e data****Evento de entrega do agente****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega intermediários****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega certificados****Status****Registro de hora e data****Eventos de cópia****Status****Registro de hora e data**

Marisa Cutri

Marisa.Cutri@eng.it

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)**Copiado**

Enviado: 25/05/2021 05:00:29

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através da DocuSign

Eventos com testemunhas**Assinatura****Registro de hora e data****Eventos do tabelião****Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de resumo do envelope****Status****Carimbo de data/hora**

Envelope enviado

Com hash/criptografado

17/05/2021 17:35:28

Entrega certificada

Segurança verificada

25/05/2021 05:00:12

Assinatura concluída

Segurança verificada

25/05/2021 05:00:27

Concluído

Segurança verificada

25/05/2021 05:00:29

Eventos de pagamento**Status****Carimbo de data/hora****Termos de Assinatura e Registro Eletrônico**

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, ENGINEERING DO BRASIL S/A. (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

DUCEBP
14 06 21

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact ENGINEERING DO BRASIL S/A.:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: joyce.aguilar@engdb.com.br

To advise ENGINEERING DO BRASIL S/A. of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at joyce.aguilar@engdb.com.br and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from ENGINEERING DO BRASIL S/A.

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to joyce.aguilar@engdb.com.br and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with ENGINEERING DO BRASIL S/A.

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

DUCE SP
14 06 21

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to joyce.aguiar@engdb.com.br and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify ENGINEERING DO BRASIL S/A. as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by ENGINEERING DO BRASIL S/A. during the course of your relationship with ENGINEERING DO BRASIL S/A..