

JUCESP

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA



JUCESP PROTOCOLO
0.286.559/21-3



COPA S.A. COMPANHIA DE OBRAS PARIQUERA

33.253.106/0001-56

Realizada em 12 de março de 2021.

Aos (12) doze dias do mês de março de 2021, às 14:00 horas, na sede da Companhia localizada na Cidade de Pariquera-Açu, Estado de São Paulo, na Rodovia Jose Redis - SP 222, KM 103, Bloco B, Bairro Senador Prado, CEP: 11930-000, registrada na JUCESP sob NIRE 35300534034 e CNPJ 33.253.106/0001-56.

CONVOCAÇÃO: Dispensada, nos termos do § 4º do art. 124 da Lei n.º 6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia.

PRESENÇA: Presença dos acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social com direito a voto.

MESA: RENATO REDIS - Presidente, e RODOLFO REDIS - Secretário.

ORDEM DO DIA: i) Eleição e Posse da Diretoria e ii) Transferência de acervo técnico de engenharia.

O presidente então falou da necessidade de realizar nova eleição, tendo em vista a conclusão do mandato anterior. Em seguida, foram indicadas as seguintes pessoas para compor o quadro da Diretoria: Diretor Administrativo e Financeiro: **RENATO REDIS**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da cédula de identidade RG. n. 17.600.334-4-SSP/SP, inscrito no CPF/MF n. 128.342.198-42, filho de José Paulo Lima Rédis e de Maria Izabel Ramponi Rédis, natural de Pariquera-Açu-SP, onde nasceu em 07 de janeiro de 1969, endereço eletrônico: renatoredis@jorcal.com.br, residente e domiciliado a Rua 7 de Setembro, n. 800, Centro, CEP: 11.930-000, em Pariquera-Açu/SP e Diretor Comercial: **RODOLFO REDIS**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG n. 16.479.770-1-SSP/SP, inscrito no CPF/MF n. 128.342.188-70, filho de José Paulo Lima Rédis e de Maria Izabel Ramponi Rédis, natural de Pariquera-Açu-SP, onde nasceu em 10 de junho de 1970, endereço eletrônico: rodolforedis@jorcal.com.br, residente e domiciliado na Rua Linha Senador Dantas, S/N, Lote 9, Centro, em Pariquera-Açu/SP, CEP 11930-000, sendo que a fixação da remuneração de ambos compete a Assembleia Geral.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: i) Após a indicação dos membros, foram submetidos a votação, sendo aprovados por todos. Os membros

DUCEAP

eleitos foram empossados para cumprirem o mandato de 2 anos, com início em 12/03/2021 e término em 11/03/2023, permitida a reeleição.

Por fim, os acionistas representando 100% (cem por cento) das ações com direito a voto autorizam a Diretoria da Companhia a celebrar todos os atos necessários à efetivação da referida eleição.

ii) Os acionistas representando 100% (cem por cento) das ações com direito a voto concordam e autorizam o recebimento via transferência do conjunto de acervos técnicos de engenharia da acionista controladora JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S/A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL", embora sem valor contábil e econômico: CAT 175817; CAT 233999; CAT 2620110002794; CAT 2620110006837; CAT 2620120002374; CAT 2620120010387; RGT 00414; SZL 02936 e ainda os ACERVOS TÉCNICOS originados decorrentes dos contratos 4600105776, executado à Usiminas - Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A, cujo objeto foi "serviços especializados de pavimentação asfáltica, de concreto pré-moldado"; DSU-ENG/087/2009, executado à AUTOPISTA RÉGIS BITTENCOURT S.A., cujo objeto foi "execução de CBUQ em dreno transversal e longitudinal de pavimento"; DSU-OBR/428/10 executado à AUTOPISTA RÉGIS BITTENCOURT S.A., cujo objeto foi "serviços de fresagem descontínua com reposição de 0,06m de concreto asfáltico betuminoso usinado a quente"; DSU-OBR 808/10 executado à AUTOPISTA RÉGIS BITTENCOURT S.A., cujo objeto foi "a execução de reforço de pavimento descontínuo", com emprego de mão de obra, equipamentos, ferramentas, materiais e utensílios.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada.

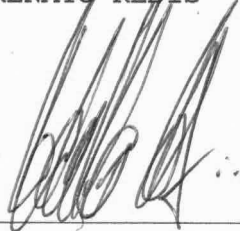
Pariquera-Açu-SP, 12 de março de 2021.

Assinam a presente Ata: RENATO REDIS, como Presidente, e RODOLFO REDIS, como Secretário. Diretoria: RENATO REDIS e RODOLFO REDIS.

JUCESP
22 04 21

Presidente da Reunião

RENATO REDIS



Secretário da Reunião

RODOLFO REDIS



Acionista:

JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S/A "EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL", neste ato representada por RENATO REDIS



WAGNER VINÍCIUS TEIXEIRA DE OLIVEIRA
OAB/SP Nº 280.849

