

CONTEK ENGENHARIA S/A.

CNPJ 27.183.425/0001-30 - NIRE: 32.3.0000216-1

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2026

Aos vinte e cinco (25) dias do mês de junho de 2026 às 10:00 (dez) horas, na sede social, situada na Rodovia Governador Mario Covas, nº 10.030, km 261,5, Pitanga, Serra, ES, reuniram-se os Diretores da CONTEK ENGENHARIA S/A., sob a presidência do Sr. Murilo Madureira Saade, Diretor Presidente, que convidou a mim, Roberto Teixeira Mesquita, para secretariar a sessão. O Sr. Presidente iniciou os trabalhos informando que o motivo da reunião era deliberar sobre a abertura de uma filial situado na Rodovia MS 040 - Km 227, Santa Rita do Pardo, Mato Grosso do Sul – CEP 79690-000, face o interesse da Companhia em adequar suas estruturas as condições comerciais e sua necessidade operacional. O assunto foi amplamente discutido entre as partes, sendo aprovado por unanimidade da Diretoria decidido favoravelmente, por ser der real interesse para a Sociedade. Isto posto, e de comum acordo, os Diretores houveram por bem, fundamentados no Art. 3º do Estatuto Social, abrir a filial na Rodovia MS 040 - Km 227, Santa Rita do Pardo, Mato Grosso do Sul – CEP 79690-000. A filial será gerenciada por procurador com poderes para representar a Empresa junto aos clientes, fornecedores, repartições públicas e instituições financeira de acordo com as diretrizes e políticas gerais da Empresa. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata, que lida e achada conforme vai assinada por (Roberto Teixeira de Mesquita – CPF 370.119.797-00)) na qualidade de secretário, pelo Sr (Murilo Madureira Saade – CPF 462.215.497-87) na qualidade de Presidente da Reunião e pela Diretoria. Ass.: Murilo Madureira Saade, Diretor Presidente; Roberto Teixeira de Mesquita, Diretor Administrativo e José Carlos Rocha Toscano, Diretor Técnico.

Serra, ES, 25 de junho de 2026.

MURILO MADUREIRA SAADE

Diretor Presidente

ROBERTO TEIXEIRA DE MESQUITA

ROBERTO TEIXEIRA DE MESQUITA

Diretor Administrativo

JOSÉ CARLOS ROCHA TOSCANO

JOSÉ CARLOS ROCHA TOSCANO

Diretor Técnico

Arquivada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo – certifico o registro em 30.06.2026, sob o nº 20261288407. Protocolo: 261288407 de 30.06.2026. Código de verificação: 12611670550 – CNPJ da sede: 27183425000130. Nire: 32300002161. Com efeitos do registro em: 25.06.2026. Contek Engenharia S.A. – Paulo Cezar Juffo – Secretário Geral.



14439 CONTEK - ATA RD 25-06-26.pdf

Código do documento: 14439



Assinado por:



NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO JUD:27065150000130
Certificado Digital
E-mail: publicidade@grupotribunaonline.com.br

Registro de Eventos:

07 jul. 2026, 00:01:00 - UPLOAD

Documento: 14439

Criado por: Rafaela Casotte Cunha Daniel **Email:** arte@redetribuna.com.br

DATE_ATOM: 2026-07-07T00:01:45-03:00

07 jul. 2026, 00:01:45 - INÍCIO DO PROCESSAMENTO

Assinatura iniciada pelo Serviço de Assinaturas.

DATE_ATOM: 2026-07-07T00:01:45-03:00

07 jul. 2026, 00:01:45 - ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL

NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO JUD:27065150000130

E-Mail: publicidade@grupotribunaonline.com.br

Emissor do Certificado: CN=NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO
JUD:27065150000130, OU=videoconferencia, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=47317285000152, L=VITORIA, S=ES, O=ICP-Brasil, C=BR

DATE_ATOM: 2026-07-07T00:01:45-03:00

Hash do documento original:

[SHA256]: 1b9ef546bb66d6cff05dc9aec57cfc08f491b18ad6b06c4b5847a17c37b4f064

[SHA512]: a19c5b161216693d1acc555f202e7b70bc9b0fdc6b5e99f23b3a61b9bd9d2dafc6ce1d4cc1d81032647b36ff0a5ef6777f87244ed820e7cf0fb17c17fafd8cf8

Este certificado pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima!

Este documento está assinado digitalmente com um certificado digital emitido por: AC CONSULTI BRASIL RFB