





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/130.929-5	CEN2392041989	31/07/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
359.530.473-04	ARMENIA PARENTE NOBRE	03/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
260.456.563-34	HENRIQUE JORGE NOGUEIRA PIMENTEL	03/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6221642 em 03/08/2023 da Empresa EDMIL CONSTRUCOES S/A, CNPJ 03382356000125 e protocolo 231309295 - 01/08/2023. Autenticação: 54B118DB73AC31DD722716E5887E95A936A93FA3. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/130.929-5 e o código de segurança 6Mm9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

  
CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO

**EDMIL CONSTRUÇÕES S/A**  
**CNPJ 03.382.356/0001-25**  
**NIRE 23.300.028.872**

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA**  
**REALIZADA E LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO**

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA SOCIEDADE **EDMIL CONSTRUÇÕES S/A**, NIRE 2330002887-2 REALIZADA NO DIA 31 DE JULHO DE 2023.

**DATA, HORA e LOCAL:** Aos 31 dias do mês de julho de 2023, às 10:00 horas na sede da aludida Companhia, estabelecida na Rua Edmilson Correia de Vasconcelos, 11, Bairro Centro, Município de Quixeramobim-CE – CEP: 63.800-000.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidida por EDMILSON CORREIA DE VASCONCELOS JÚNIOR e secretariada por JOSÉ ALGENOR MAGALHÃES.

**CONVOCAÇÃO e PRESENCAS:** Dispensou-se a prévia convocação nos termos do art. 124 § 4º da Lei 6.404/76 em razão da presença da totalidade dos acionistas, conforme se constata das assinaturas no Livro de Presença dos Acionistas.

**ORDEM DO DIA:**

- a) Exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, registrado na Junta Comercial do Estado do Ceará sob o nº 6196185 em 11/07/2023;
- b) Destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022;
- c) Eleição e posse da Diretoria;
- d) Fixação da remuneração da Diretoria;
- e) Outros assuntos de interesse da sociedade.

**DOCUMENTOS SUBMETIDOS À ASSEMBLÉIA**

- a) Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.2022, publicadas no DOE-CE, edição de 13.07.2023, pag. 108 e no Jornal O Estado, edição de 12.07.2023, pag. 08.

**DELIBERAÇÕES:** Os acionistas por unanimidade dos votos dos presentes, deixando de votar os legalmente impedidos, tomaram as seguintes deliberações:

1. **DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS** - Após exame, discussão e votação, foram aprovadas as Demonstrações Financeiras e os demais documentos referentes ao exercício encerrado em 31.12.2022.
2. **RESULTADO DO EXERCÍCIO** - O resultado apurado no Balanço Patrimonial encerrado em **31.12.2022**, no valor de R\$ **18.282.268,52** (dezoito milhões, duzentos e oitenta e dois mil, duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) tem a seguinte destinação:
  - a) Reserva Legal – R\$ 246.915,00 (duzentos e quarenta e seis mil, novecentos e quinze reais) para complementar o limite de 5% de reserva estatutária;
  - b) Lucros Acumulados – R\$ 18.035.353,52 (dezoito milhões, trinta e cinco mil, trezentos e cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos) fica destinado a Reserva de Lucro para posterior aumento de capital.
3. **ELEIÇÃO DA DIRETORIA** - Para exercerem um mandato de 03 anos que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária de 2026, foram reeleitos os Diretores abaixo, para os seguintes cargos:
  - a) **DIRETOR ADMINISTRATIVO: HENRIQUE JORGE NOGUEIRA PIMENTEL**, brasileiro, natural de Fortaleza (CE) solteiro, maior, nascido em 14.04.1967, eletrotécnico, portador da cédula de identidade RG nº. 2006021025800 SSPDS/CE, inscrito no CPF/MF sob o nº. 260.456.563-34, residente e domiciliado em Quixeramobim/CE na Rua Tenente João Machado, 76 – Centro, CEP 63.800-000.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6221642 em 03/08/2023 da Empresa EDMIL CONSTRUÇÕES S/A, CNPJ 03382356000125 e protocolo 231309295 - 01/08/2023. Autenticação: 54B118DB73AC31DD722716E5887E95A936A93FA3. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/130.929-5 e o código de segurança 6Mm9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

  
CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO

pág. 3/10

- b) **DIRETOR FINANCEIRO: ARMENIA PARENTE NOBRE**, brasileira, natural de Quixeramobim (CE), solteira, maior, nascida em 03.10.1963, contadora, CRC - CE nº 011982/O-8, inscrita no CPF/MF sob o nº. 359.530.473-04, residente e domiciliada em Quixeramobim/CE na Rua Monsenhor Salviano Pinto, 418 – Centro, CEP 63.800-000.
- c) **POSSE** - Os Diretores eleitos foram investidos nos seus respectivos cargos declarando não estarem incurso em nenhum dos crimes que os impeçam de exercer atividades em sociedades comerciais, permanecendo em seus respectivos cargos até a posse dos seus sucessores.
4. **REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA** – Aprovada a verba anual de R\$ 150.000,00 para a Diretoria, a partir de agosto de 2023.
5. **DISSIDÊNCIAS** – Não houve dissidências, protestos, propostas ou declaração de votos de acionistas.
6. **PARECER DO CONSELHO FISCAL** – Não há Conselho Fiscal permanente nem foi instalado no presente exercício.

**POSIÇÃO DO CAPITAL** - O capital subscrito e integralizado da sociedade permanece na seguinte posição:

ESPÉCIE E CLASSE DE AÇÕES	SUBSCRITO QUANTIDADE	INTEGRALIZADO R\$
Ordinárias	8.800.000,00	8.800.000,00
TOTAL	8.800.000,00	8.800.000,00

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, os trabalhos foram interrompidos pelo tempo necessário a lavratura da presente ata, que foi lida por todos e por unanimidade achada conforme e **assinada pelos presentes** em via única para o registro na Junta Comercial do Estado do Ceará, para que produza os efeitos legais.

Edmilson Correia de Vasconcelos Júnior  
Acionista  
**Assinado digitalmente**

Inês Helena Aguiar de Vasconcelos  
Acionista  
**Assinado digitalmente**

Henrique Jorge Nogueira Pimentel  
Diretor administrativo  
**Assinado digitalmente**

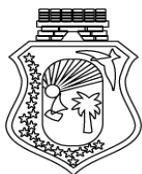
Armênia Parente Nobre  
Diretor financeiro  
**Assinado digitalmente**

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Fortaleza - CE, 31 de julho de 2023.

**JOSÉ ALGENOR MAGALHÃES**  
Secretário  
**Assinado digitalmente**





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

## Registro Digital

### Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/130.929-5	CEN2392041989	31/07/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
359.530.473-04	ARMENIA PARENTE NOBRE	03/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
260.456.563-34	HENRIQUE JORGE NOGUEIRA PIMENTEL	03/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6221642 em 03/08/2023 da Empresa EDMIL CONSTRUCOES S/A, CNPJ 03382356000125 e protocolo 231309295 - 01/08/2023. Autenticação: 54B118DB73AC31DD722716E5887E95A936A93FA3. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/130.929-5 e o código de segurança 6Mm9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

  
CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO

**EDMIL CONSTRUÇÕES S/A**  
**CNPJ 03.382.356/0001-25**  
**NIRE 23.300.028.872**

**TERMO DE POSSE DE MEMBRO DA DIRETORIA**

Eu, **HENRIQUE JORGE NOGUEIRA PIMENTEL**, brasileiro, natural de Fortaleza (CE) solteiro, maior, nascido em 14.04.1967, eletrotécnico, portador da cédula de identidade RG nº. 2006021025800 SSPDS/CE, inscrito no CPF/MF sob o nº. 260.456.563-34, residente e domiciliado em Quixeramobim/CE na Rua Tenente João Machado, 76 – Centro, CEP 63.800-000, tomo posse, neste ato, no cargo de **Diretor Administrativo**;

Eu, **ARMENIA PARENTE NOBRE**, brasileira, natural de Quixeramobim (CE), solteira, maior, nascida em 03.10.1963, contadora, CRC - CE nº 011982/O-8, inscrita no CPF/MF sob o nº. 359.530.473-04, residente e domiciliada em Quixeramobim/CE na Rua Monsenhor Salviano Pinto, 418 – Centro, CEP 63.800-000, tomo posse, neste ato, no cargo de **Diretora Financeira** da,

**EDMIL CONSTRUÇÕES S/A**, inscrita no CNPJ sob o nº 03.382.356/0001-25, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado do Ceará sob o NIRE 23.300.028.872, estabelecida na Rua Edmilson Correia de Vasconcelos, 11, Bairro Centro, Município de Quixeramobim-CE – CEP: 63.800-000, para o qual fui eleito na Reunião do Conselho de Administração da Sociedade em 31 de julho de 2023.

Declaramos, para todos os efeitos legais, que não estamos impedidos por lei, de exercermos a administração da Sociedade nem condenados ou sob os efeitos da condenação, 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, fé pública, ou a propriedade.

Fortaleza - CE, 31 de julho de 2023.

**HENRIQUE JORGE NOGUEIRA PIMENTEL**  
**Assinado digitalmente**

**ARMENIA PARENTE NOBRE**  
**Assinado digitalmente**



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6221642 em 03/08/2023 da Empresa EDMIL CONSTRUÇÕES S/A, CNPJ 03382356000125 e protocolo 231309295 - 01/08/2023. Autenticação: 54B118DB73AC31DD722716E5887E95A936A93FA3. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucece.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/130.929-5 e o código de segurança 6Mm9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO  
PRESIDENTE



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

## Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/130.929-5	CEN2392041989	31/07/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
359.530.473-04	ARMENIA PARENTE NOBRE	03/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
260.456.563-34	HENRIQUE JORGE NOGUEIRA PIMENTEL	03/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6221642 em 03/08/2023 da Empresa EDMIL CONSTRUCOES S/A, CNPJ 03382356000125 e protocolo 231309295 - 01/08/2023. Autenticação: 54B118DB73AC31DD722716E5887E95A936A93FA3. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/130.929-5 e o código de segurança 6Mm9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

  
CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO









Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM  
Governo do Estado do Ceará  
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará  
Junta Comercial do Estado do Ceará

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL





Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa EDMIL CONSTRUÇÕES S/A, de CNPJ 03.382.356/0001-25 e protocolado sob o número 23/130.929-5 em 01/08/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6221642, em 03/08/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Maria do Socorro Augusto de Alencar Almeida.

Certifica o registro, a Presidente, CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.





### Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
260.456.563-34	HENRIQUE JORGE NOGUEIRA PIMENTEL	03/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
359.530.473-04	ARMENIA PARENTE NOBRE	03/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

### Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
260.456.563-34	HENRIQUE JORGE NOGUEIRA PIMENTEL	03/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
359.530.473-04	ARMENIA PARENTE NOBRE	03/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

### Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
260.456.563-34	HENRIQUE JORGE NOGUEIRA PIMENTEL	03/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
359.530.473-04	ARMENIA PARENTE NOBRE	03/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 31/07/2023



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 23/130.929-5.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6221642 em 03/08/2023 da Empresa EDMIL CONSTRUÇÕES S/A, CNPJ 03382356000125 e protocolo 231309295 - 01/08/2023. Autenticação: 54B118DB73AC31DD722716E5887E95A936A93FA3. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/130.929-5 e o código de segurança 6Mm9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

  
CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governo do Estado do Ceará  
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará  
Junta Comercial do Estado do Ceará

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Documento assinado eletronicamente por Maria do Socorro Augusto de Alencar Almeida, Servidor(a) Público(a), em 03/08/2023, às 17:54.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](http://portal.de.servicos.da.jucec) informando o número do protocolo 23/130.929-5.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6221642 em 03/08/2023 da Empresa EDMIL CONSTRUCOES S/A, CNPJ 03382356000125 e protocolo 231309295 - 01/08/2023. Autenticação: 54B118DB73AC31DD722716E5887E95A936A93FA3. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/130.929-5 e o código de segurança 6Mm9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

## Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
906.224.643-53	CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO

Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza. quinta-feira, 03 de agosto de 2023



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6221642 em 03/08/2023 da Empresa EDMIL CONSTRUÇÕES S/A, CNPJ 03382356000125 e protocolo 231309295 - 01/08/2023. Autenticação: 54B118DB73AC31DD722716E5887E95A936A93FA3. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/130.929-5 e o código de segurança 6Mm9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

  
CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO

pág. 10/10