
Núcleo Engenharia Consultiva S.A.

CNPJ/MF nº 38.894.804/0001-54 – NIRE 35.300.389.212

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2025

Data e Horário: Realizada aos trinta dias do mês de abril de 2025, às 09h00min. **Local:** Sede Social da Companhia localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Santos, nº 1357, 8º andar, Cerqueira Cesar, CEP 01419-908. **Mesa:** Foi aclamado para presidir os trabalhos o Sr. **Ricardo Gomes**, que convidou o Sr. **Roberto Carlos Escobar** para secretariá-lo, ficando assim constituída a mesa. **Convocação:** Dispensada comprovação de convocação prévia pela imprensa, bem como a publicação dos avisos que trata o artigo 133 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro 1976, de acordo com o facultado respectivamente pelo parágrafo 4º do artigo 124 e pelo parágrafo 4º do artigo 133 da referida Lei. **Presença:** Acionista representando 100% (cem por cento) do Capital Social. **Ordem do Dia:** I. Aprovação das Demonstrações Contábeis da sociedade e respectivas Notas Explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; II. Aprovar a destinação dos resultados correspondentes ao exercício supracitado. **Deliberações:** Iniciados os trabalhos, fica aprovado pela Acionista e deliberado pelos demais presentes, na melhor forma do Direito, o que segue: I - Aprovar as Demonstrações Contábeis e respectivas Notas Explicativas da sociedade, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, as quais atendem a todos os requisitos legais, conforme publicação no jornal O Dia SP nas páginas 5 e 6, veiculado no dia 25 de abril de 2025, tudo na forma do Art. 289 da Lei nº 6.404/76. II - Aprovar a destinação dos resultados correspondentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada foi assinada por todos os presentes em livro próprio da Companhia, dispensada a transcrição no corpo da mesma para efeito de publicação: aa) **Ricardo Gomes** - Presidente; **Roberto Carlos Escobar** - Secretário; **Núcleo Holding Ltda.** (administrador - Ricardo Gomes) - **Acionista**. A presente ata consta lavrada na forma do art. 100 e da Lei nº 6.404/76 e as assinaturas do presidente e secretária na presente ata de assembleia. São Paulo, 30 de abril de 2025. **Mesa:** **Ricardo Gomes** - Presidente da Mesa; **Roberto Carlos Escobar** - Secretário da Mesa. **Testemunhas:** 1 - **Edgar Santiago Valesin** - RG: 6.309.114-8 SSP/SP - CPF/MF 860.774.308-20; 2 - **Mariane F. Müller M. Gesserame Silva** - RG: 45.995.967-0 SSP/SP - CPF/MF 382.385.098-90. JUCESP nº 162.711/25-6, em 08/05/2025. a) Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.

ODIA – 2 col x 8 cm

