

TECCON S/A - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO
CNPJ/MF 00.635.391/0001-10
NIRE - 52300008107

ATA DA 27ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO) E DA 35ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE), REALIZADA EM 29 DE DEZEMBRO DE 2025.

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 29 de dezembro de 2025, às 11:00 horas, na sede da Companhia, localizada à Rua Maracá, n.º 255, quadra 154, lote 05, 1º andar, Setor Santa Genoveva, Goiânia/GO CEP: 74.670-630.

2. CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação de editais de convocação, nos termos do Art. 124, §4º, da Lei 6.404/76, tendo em vista a presença de acionistas titulares da totalidade das ações da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença dos Acionistas, sendo certo que os acionistas, desde já, declaram ter tomado conhecimento da matéria em discussão.

3. PRESENÇA: Presentes todos os subscritores da sociedade “TECCON S/A - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO”, a seguir identificados: **MIGUEL FERREIRA TARTUCE**, brasileiro, separado judicialmente, empresário, residente e domiciliado à Rua 13, n.º 155, apto. 201, Edifício Iza Costa, Setor Central, Goiânia/GO, CEP: 74.015-030, portador da C.I. n.º 541.205 SSP/DF e do CPF n.º 004.292.011-68, **MIGUEL FERREIRA TARTUCE FILHO**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, residente e domiciliado na SMPW, quadra 26, conjunto 2, casa 6, Park Way, Brasília/DF, CEP: 71.745-602, portador da C.I. n.º 1.028.264 SSP/DF e do CPF n.º 539.294.031-53 e **YOLANDA AFONSO TARTUCE**, brasileira, separada judicialmente, empresária, residente e domiciliada na SQSW 103, Bloco A, apto. 303, Setor Sudoeste, Brasília/DF, CEP: 70.670-301, portadora da C.I. n.º 537.009 SSP/DF e do CPF n.º 066.499.801-10. Compareceu, ainda, o **Diretor de Engenharia:** Waldomiro Afonso Tartuce, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, residente e domiciliado à Rua 5, n.º 228, apto. 901, Edifício Dona Alice, Setor Oeste, Goiânia/GO, CEP: 74.115-060, portador da C.I. n.º 1.628.921 SSP/DF e do CPF n.º 804.142.061-34, inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Estado de São Paulo (CREA/SP) sob n.º 5061568860/D.

4. MESA: Presidente: Miguel Ferreira Tartuce; Secretário: Waldomiro Afonso Tartuce.

5. ORDEM DO DIA: Reuniram-se os acionistas da companhia para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia:

5.1. Em Assembleia Geral Ordinária: (a) Exame, discussão e votação das demonstrações financeiras da sociedade referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024; (b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2025 e a distribuição de dividendos; e (c) Remuneração da Diretoria para o exercício de 2025.

5.2. Em Assembleia Geral Extraordinária: (a) Exame da justificativa para o atraso na Assembleia para apreciação das demonstrações financeiras da sociedade encerradas em 31 de dezembro de 2024; (b) Alteração da redação do parágrafo 2º do artigo 10º do Estatuto Social; (c) Distribuição de lucros apurados até o ano-calendário de 2025; (d) Fixar o período de pagamento da distribuição de lucros aprovada; e (e) Anexação do Estatuto Social à Ata de Assembleia Geral.

6. DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia Geral Ordinária, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos, e sem quaisquer ressalvas ou restrições:

6.1. Em Assembleia Geral Ordinária:

(a) Foram aprovadas, integralmente, as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, acompanhadas das respectivas notas explicativas, conforme as publicações realizadas no jornal Diário da Manhã, página 16 dos classificados, edição de 28.04.2025 e no Diário Oficial do Estado de Goiás, páginas 81-82, edição de 29.04.2022 (ano 188, nº 24.522) e também no registro da Junta Comercial do Estado de Goiás – JUCEG, sob o n.º 20251157598, as quais ficam ratificadas.

(b) Foi aprovado que o resultado do exercício de 2024, no valor total negativo de -R\$ 183.544,00 (cento e oitenta e três mil e quinhentos e quarenta e quatro reais negativos) será debitada da conta de lucros acumulados, permanecendo o restante do saldo de lucros acumulados à disposição da Assembleia Geral para futura deliberação.

(c) Foi ratificada a remuneração global anual da diretoria, aprovada na 26ª Assembleia Geral Ordinária, fixada em um montante de até R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), a serem distribuídos pelos Diretores.

6.2. Em Assembleia Geral Extraordinária:

(a) Em relação ao atraso na Assembleia para apreciação das demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2024, após deliberação, foi aceita e aprovada, por unanimidade, a justificativa apresentada pelos membros presentes da Diretoria, de que tal atraso foi motivado em razão de problemas de saúde dos acionistas majoritários, impossibilitando sua participação na assembleia, sendo destacado que o balanço foi registrado na JUCEG e publicados no diário oficial de Goiás e em jornal de grande circulação dentro do prazo legal e enviados aos acionistas

(b) Foi aprovada, por unanimidade, a alteração na redação do parágrafo 2º do artigo 10º do Estatuto Social, que passa a vigorar com a seguinte redação: **“Parágrafo 2º – Caberá ao Diretor Superintendente e/ou ao Diretor de Engenharia e/ou ao Diretor Financeiro, em conjunto ou isoladamente: a) Abrir, movimentar contas, fazer transferências, encerrar contas correntes, solicitar extratos, renovar e cadastrar senhas, requerer e retirar cheques devolvidos, sustar cheques, requerer, fazer e assinar renovação de conta bancária, renovar cadastros, solicitar e retirar cartões, endossar cheque e/ou outros títulos cambiais para depósitos, transferências e/ou pagamentos, em nome da sociedade ou de terceiros; b) Obter empréstimos e/ou financiamentos comerciais e/ou industriais, assinando os respectivos contratos e executando toda e qualquer operação financeira necessária; c) Representar a Companhia perante quaisquer instituições financeiras requerer e assinar contratos de Sistema de Pagamento de qualquer banco, requerer, retirar, fazer e resgatar aplicações financeiras, bem como assinar todos os contratos relativos a operações financeiras, negociar débitos, dar e receber recibos e quitações.”**

(c) Foi aprovado, por unanimidade, a distribuição à conta de lucros acumulados registrados na contabilidade até 30 de novembro de 2025, no valor de R\$ 657.771,43 (seiscentos e cinquenta e sete mil, setecentos e setenta e um reais e quarenta e três centavos).

(d) Foi aprovada, por unanimidade, que o pagamento da distribuição de lucros ora aprovada ocorrerá no prazo de até 3 (três) anos, nos exercícios de 2026, 2027 e 2028, até 31/12/2028.

(e) Foi aprovada, por unanimidade, a anexação do Estatuto Social com as alterações ora aprovadas à presente Ata de Assembleia.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente ratificou a Diretoria constituída, cujo mandato se estende até 30/04/2028, sendo **Diretor Superintendente:** Miguel Ferreira Tartuce, brasileiro, separado judicialmente, empresário, residente e domiciliado à Rua 13, n.º 155, apto. 201, Edifício Iza Costa, Setor Central, Goiânia/GO, CEP: 74.015-030, portador da C.I. n.º 541.205 SSP/DF e do CPF n.º 004.292.011-68; **Diretor Financeiro:** Miguel Ferreira Tartuce Filho, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, residente e domiciliado na SMPW, quadra 26, conjunto 2, casa 6, Park Way, Brasília/DF, CEP: 71.745-602, portador da C.I. n.º 1.028.264 SSP/DF e do CPF n.º 539.294.031-53; e **Diretor de Engenharia:** Waldomiro Afonso Tartuce, brasileiro,

divorciado, engenheiro civil, residente e domiciliado à Rua 5, n.º 228, apto. 901, Edifício Dona Alice, Setor Oeste, Goiânia/GO, CEP: 74.115-060, portador da C.I. n.º 1.628.921 SSP/DF e do CPF n.º 804.142.061-34, inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Estado de São Paulo (CREA/SP) sob n.º 5061568860/D; e, a seguir, deu por encerrada a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, lavrando esta ata que foi lida, aprovada e assinada pelos membros da Mesa e, a seguir, por todos os presentes, que segue acompanhada do Estatuto Social vigente (Anexo I).

Confere com a original que consta em livro próprio

Goiânia, 29 de dezembro de 2025.

MIGUEL FERREIRA TARTUCE

Presidente

WALDOMIRO AFONSO TARTUCE

Secretário

MIGUEL FERREIRA TARTUCE FILHO

Acionista

YOLANDA AFONSO TARTUCE

Acionista

ANEXO I**ESTATUTO SOCIAL
TECCON S/A - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO****CAPÍTULO I
DA DENOMINAÇÃO, SEDE, ESTABELECIMENTO,
OBJETO SOCIAL E DURAÇÃO**

Artigo 1º – TECCON S/A - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO, empresa de capital fechado, reger-se-á pelo presente estatuto e pelas disposições legais que lhes forem aplicáveis.

Artigo 2º – A Sociedade tem sede e foro na cidade de Goiânia/GO, sito à Rua Maracá, n.º 255, quadra 154, lote 05, 1º andar, Setor Santa Genoveva, CEP: 74.670-630 e filiais na cidade de Brasília/DF, sito à SCIA quadra 12, conjunto 01, lote 13, Setor Complementar de Indústria e Abastecimento, CEP: 71.250-410; e na cidade de Rio Negro/MS, situ a Avenida Brasil, n.º 530, Quadra 135, Lote 02, Setor 04, Bairro Alto da Serra, CEP: 79.470-000.

Artigo 3º – A Sociedade tem por objetivo: a execução de serviços e/ou obras por empreitada de pavimentação, terraplenagem, urbanização, drenagem, saneamento, obras de arte especiais, edificações, conservação e manutenção rodoviária, manutenção e montagem eletromecânica de redes de distribuição urbana e rural, montagem eletromecânica de subestações e linhas de transmissão de energia elétrica, montagem eletromecânica de telecomunicações, usinagem de concreto asfáltico, limpeza urbana, coleta de lixo, transporte de resíduos, operação de aterros sanitários, locação de veículos, máquinas e equipamentos, inclusive implementos, administração e operação de terminais de passageiros; a exploração de serviços públicos mediante regime de concessão, permissão ou qualquer outro; a compra e venda de imóveis; a construção e incorporação de imóveis próprios ou de terceiros.

Artigo 4º – A duração da sociedade será por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES

Artigo 5º – O capital social é de R\$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais), dividido em 14.200.000 (quatorze milhões e duzentas mil) ações ordinárias e 3.800.000 (três milhões e oitocentas mil) ações preferenciais de R\$ 1,00 (um real) cada, assim distribuídos entre os acionistas:

Acionista	Ações Ordinárias	Ações Preferenciais	Total (R\$)	(%)
Miguel Ferreira Tartuce	12.887.920	3.800.000	16.687.920,00	92,71%
Yolanda Afonso Tartuce	1.266.640	-	1.266.640,00	7,04%
Miguel Ferreira Tartuce Filho	45.440	-	45.440,00	0,25%
Total	14.200.000	3.800.000	18.000.000,00	100,00%

Artigo 6º – Cada ação é indivisível em relação à sociedade e dará direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral.

CAPÍTULO III DA ASSEMBLÉIA GERAL

Artigo 7º – A Assembleia Geral, com as funções e atribuições previstas em leis, reunir-se-á, ordinariamente dentro dos quatro primeiros meses seguinte ao término do exercício social e extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem.

Parágrafo Único – A Assembleia Geral será convocada pelas pessoas previstas em lei, sendo seus trabalhos instalados e dirigidos por mesa composta por presidente e secretário, escolhidos pelos acionistas presentes.

CAPÍTULO IV DA DIRETORIA

Artigo 8º – A Diretoria será composta de três (03) membros, conforme artigo 143 da Lei 6.404 15.12.1976, acionistas ou não, residentes no País, designados Diretor Superintendente, Diretor

Financeiro e Diretor de Engenharia, que serão eleitos para um mandato de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos, conjunta ou separadamente.

Parágrafo Único – O mandato dos diretores estende-se até a investidura dos novos eleitos.

Artigo 9º – A Assembleia Geral fixará o montante global ou individual da remuneração dos diretores.

Artigo 10º – Compete à Diretoria:

- a) Gerir a sociedade em todos os seus negócios;
- b) Aprovar programas de investimentos;
- c) Elaborar o Regimento Interno e dispor sobre a organização da empresa;
- d) Instalar ou suprir filiais, escritórios, representações e outros estabelecimentos;
- e) Distribuir e aplicar o lucro apurado na forma deste Estatuto e das deliberações da Assembleia Geral;
- f) Apresentar a Assembleia Geral o relatório e balanço do exercício, prestando contas de sua gestão.
- g) Efetuar a contratação de obras e serviços, podendo para tal, assinar contratos, termos aditivos ou quaisquer outros documentos necessários a esta finalidade;
- h) Participar de licitações, podendo para tal, assinar as propostas de preço, cronogramas físicos e financeiros, bem como quaisquer documentos inerentes ao processo licitatório.

Parágrafo 1º – São atribuições exclusivas do **Diretor Superintendente** e/ou do **Diretor de Engenharia**, em conjunto ou isoladamente:

- a) Representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, perante quaisquer pessoas e entidades, públicas ou privadas;
- b) Alienar bens móveis e imóveis da sociedade, inclusive os que integram o Ativo Permanente, gravá-los mediante hipoteca, penhor, caução ou outra garantia, transferi-los mediante alienação fiduciária;

- c) Nomear procuradores com poderes gerais para o foro e com poderes para negócios, com prazo determinado não superior a um ano, com vencimento sempre no dia 31 de dezembro e especificação dos atos ou operações que poderão praticar.

Parágrafo 2º – São atribuições exclusivas do **Diretor Superintendente**, isoladamente:

- a) Abrir, movimentar contas, fazer transferências, encerrar contas correntes, solicitar extratos, renovar e cadastrar senhas, requerer e retirar cheques devolvidos, sustar cheques, requerer, fazer e assinar renovação de conta bancária, renovar cadastros, solicitar e retirar cartões, endossar cheque e/ou outros títulos cambiais para depósitos, transferências e/ou pagamentos, em nome da sociedade ou de terceiros;
- b) Obter empréstimos e/ou financiamentos comerciais e/ou industriais, assinando os respectivos contratos e executando toda e qualquer operação financeira necessária;
- c) Representar a Companhia perante quaisquer instituições financeiras requerer e assinar contratos de Sistema de Pagamento de qualquer banco, requerer, retirar, fazer e resgatar aplicações financeiras, bem como assinar todos os contratos relativos a operações financeiras, negociar débitos, dar e receber recibos e quitações.

Artigo 11º – A Diretoria deverá se reunir pelo menos uma vez por ano, por convocação de qualquer um dos membros, sempre com a presença deste e da maioria de seus componentes. Suas deliberações serão tomadas por maioria dos votos.

CAPÍTULO V

DO CONSELHO FISCAL

Artigo 12º – A Sociedade terá um Conselho Fiscal, composto de três membros efetivos e igual número de suplentes, que será instalado quando solicitado pelos acionistas, nos termos previstos em lei.

Artigo 13º – O Conselho Fiscal exercerá as atribuições previstas em lei e cada um dos seus membros receberá honorários correspondentes a um décimo da remuneração média que for atribuída a Diretoria.

CAPÍTULO VI

DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO E DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

Artigo 14º – O exercício social coincide com o ano civil, levantando-se a 31 de dezembro de cada ano o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras exigidas por lei.

Artigo 15º – Apurando o resultado do exercício, dele serão deduzidos sucessivamente os prejuízos acumulados, a provisão para o imposto de renda e outras que fizerem necessárias, bem como a participação dos empregados, se esclarecidas. Do lucro líquido serão deduzidos 5% (cinco por cento) para reserva legal, que não excederão de 20% (vinte por cento) do capital social.

Parágrafo Único – A Assembleia Geral poderá, por proposta da Diretoria, proceder a ajustes subsequentes no lucro do exercício, constituídos reservas de contingência e de lucros a realizar, bem como proceder a reversão das mesmas reservas.

Artigo 16º – Do lucro ajustado, na forma do artigo anterior e seu parágrafo, serão retirados até 70% (setenta por cento) para distribuição aos acionistas, a títulos de dividendo, na proporção de suas ações, podendo esse montante ser ajustado para mais, no valor estritamente necessário a divisão cômoda.

Parágrafo 1º – A Sociedade poderá, por deliberação da Assembleia Geral, distribuir dividendos intermediários a conta de lucros acumulados, ou de reserva de lucros, apurados em balanço intermediário, ou existentes no último balanço.

Parágrafo 2º – O dividendo estabelecido será contabilizado no encerramento do exercício social como a pagar, transferindo-se para as contas individuais dos acionistas, após a realização da Assembleia Geral Ordinária, que determinará o prazo para seu pagamento.

Artigo 17º – A Assembleia Geral Ordinária disporá sobre a destinação do saldo do lucro do exercício e dos lucros acumulados.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 18º – A Sociedade poderá ser dissolvida e entrará em liquidação nos casos e na forma prevista em Lei. Durante a liquidação funcionará o Conselho Fiscal.

Artigo 19º – Os casos omissos neste Estatuto serão regulados pelas disposições da Lei 6.404 de 15/12/76 e de outras leis em vigor, pertinentes a matéria.

MIGUEL FERREIRA TARTUCE

Acionista

YOLANDA AFONSO TARTUCE

Acionista

MIGUEL FERREIRA TARTUCE FILHO

Acionista



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TECCON S/A CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00429201168	
53929403153	
80414206134	
06649980110	