

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 2022
CNPJ 33.035.536/0001-00 | NIRE 33.3.00103911**

1) DATA E HORA: No dia 18 de março de 2022, às 11:00 horas, mediante conferência telefônica, na forma autorizada pelo artigo 14 do Estatuto Social.

2) PARTICIPANTES: Participaram da reunião a totalidade dos Conselheiros de Administração da Companhia, a saber, Antônio José de Almeida Carneiro, José Luiz Villar Boardman e Luiz Serafim Spínola Santos, e ainda o Diretor Roberto Correa.

3) MESA: Antônio José de Almeida Carneiro – Presidente e Roberto Correa – Secretário.

4) ORDEM DO DIA: Aprovação das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício de 2021, do Relatório da Administração e Contas da Diretoria.

5) ASSUNTOS DISCUTIDOS E DELIBERAÇÕES: Iniciada a reunião foram solicitados alguns esclarecimentos sobre o trabalho da auditoria independente, que foram respondidos pelo Diretor Roberto Correa. Na sequência os Conselheiros se manifestaram pela aprovação das Demonstrações Financeiras, do Relatório de Administração e das Contas da Diretoria relativas ao exercício de 2021, que deverão ser submetidos à Assembleia Geral Ordinária, ficando a Diretoria autorizada a adotar todos os procedimentos necessários à divulgação e publicação das demonstrações financeiras e convocação da AGO.

6) ENCERRAMENTO: Foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata.

Rio de Janeiro, 18 de março de 2022.

Antonio José de Almeida Carneiro
Presidente

Roberto Alexandre de A.A.Quilelli Corrêa
Secretário

Conselheiros:

Antonio José de Almeida Carneiro

Luiz Serafim Spínola Santos

José Luiz Villar Boardman