

JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ/ME 33.035.536/0001-00

NIRE 33.3.00103911

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 26 DE DEZEMBRO DE 2022

- Data, Horário e Local:** No dia 26 de dezembro de 2022, às 10 horas, na sede da João Fortes Engenharia S.A. – Em Recuperação Judicial ("Companhia"), localizada na cidade e Estado do Rio de Janeiro na Av. das Américas, 3443, Sala 108, Bloco 3, Ala B, Barra da Tijuca, por vídeo conferência, na forma prevista no Artigo 14 do Estatuto Social da Companhia.
- Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação, face à presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.
- Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Antônio José de Almeida Carneiro e secretariados pelo Sr. Roberto Alexandre de A. A. Q. Correa.
- Ordem do Dia:** (i) aprovar a publicação de edital de convocação de assembleia geral extraordinária a ser realizada no dia 19 de janeiro de 2023, às 10:00 horas, de modo presencial ("AGE") para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) aprovar o grupamento da totalidade das ações de emissão da companhia, na proporção de 5 (cinco) ações ordinárias para 1 (uma) ação ordinária, sem modificação do valor do capital social; (b) aprovar a alteração do *caput* do Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir o novo número de ações da Companhia em decorrência do grupamento das ações; (c) autorizar os administradores da Companhia a praticar todos os atos necessários à operacionalização e efetivação do grupamento das ações de emissão da Companhia; e (d) autorizar os administradores da Companhia a praticar todos os atos necessários à convocação da AGE.
- Deliberações:** Instalada a reunião e após o exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros, unanimemente, sem restrições ou ressalvas, deliberaram aprovar todas as matérias da ordem do dia.
- Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, os termos desta ata foram lidos e aprovados pelos membros do Conselho de Administração da Companhia, que a aprovam e subscrevem. Assinaturas: Mesa: Antônio José de Almeida Carneiro, Presidente; Roberto Alexandre de Alencar Araripe Quilelli Correa, Secretário; Conselheiros: Antônio José de Almeida Carneiro, José Luiz Villar Boardman e Luiz Serafim Spínola Santos.

A presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 2022.

Mesa:

Antônio José de Almeida Carneiro
Presidente

Roberto A. A. A. Quilelli Correa
Secretário

Conselheiros:

Antônio José de Almeida Carneiro

José Luiz Villar Boardman

Luiz Serafim Spínola Santos