

PUBLICIDADE LEGAL

MEGA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A	CNPJ 87819306/0001-52 NIRE 43300018857
ATA EM FORMA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO DIA 26 DE ABRIL DE 2023	
DATA, HORA E LOCAL: Aos vinte e seis (26) dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três (2023), às dez (10:00) horas, na sede da Empresa, sita a Rua Marechal Floriano 1094, sala 01, em Caxias do Sul, RS. PRESENCAS: Acionistas representando mais de quarenta e cinco por cento (45%) do Capital Social com direito a voto, conforme assinaturas constantes do Livro de Presenças. COMPOSIÇÃO DA MESA: Reunidos em Assembleia Geral Ordinária, os Srs. Acionistas devidamente convocados na forma da lei, pelo Jornal do Comércio na sua edição impressa de 05 de abril de 2023 pág. 02, dias 06, 07, 08 e 09 de abril de 2023 pág. 4 e dia 10 de abril de 2023 pág. 3 e nas edições online de 05 de abril de 2023 pág. 18, dias 06, 07, 08 e 09 de abril de 2023 pág. 07, dia 10 de abril de 2023 pág. 07. Foi dispensada a publicação dos avisos, em virtude de antecipação das publicações dos documentos da administração. As Demonstrações Financeiras foram publicadas no Jornal do Comércio/RS no dia 27 de março de 2023 na edição impressa na pág. 04 e na edição online no mesmo dia pág. 10. Para compor a mesa dos trabalhos foram eleitos por unanimidade, Sergio Bruno Cesa, na qualidade de Presidente da Assembleia e Nestor José Cesa, como Secretário. Iniciando os trabalhos da Assembleia Geral Ordinária, o Sr. Presidente determinou que se procedesse a leitura da Ordem do Dia, conforme convocação, nos seguintes termos: a) Tomar as contas da Diretoria, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022; b) Deliberar sobre a destinação do Lucro e distribuição de Dividendos; c) Outros assuntos de interesse social. De imediato o Sr. Presidente colocou em exame e votação o item a) da Ordem do Dia, tendo sido aprovadas as contas da Diretoria por unanimidade pelos presentes, após o exame das mesmas. No item b) da Ordem do Dia, ao lucro líquido do exercício foi dada a seguinte destinação: Para dividendos a importância de R\$ 1.800.000,00 (Hum milhão e oitocentos mil reais) sendo que em 22 de fevereiro de 2022 foi distribuído o valor de R\$ R\$ 800.000,00 (Oitocentos mil reais) e em 24 de novembro de 2022 R\$ 1.000.000,00 (Hum milhão de reais). E para o item c) da Ordem do Dia: Outros assuntos de interesse geral, como não houve manifestação dos presentes e nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente Assembleia Geral Ordinária. Na qualidade de Presidente determino seja a presente Ata transcrita no competente Livro de Atas das Assembleias Gerais. FORMA DA ATA, aprovada por unanimidade de votos a lavratura da ata sob a forma sumária. ENCERRAMENTO: Esgotada a Ordem do Dia, a sessão foi suspensa pelo Sr. Presidente para o tempo necessário a lavratura desta Ata, que redigida foi lida e achada conforme pelos presentes, foi aprovada. Sergio Bruno Cesa, Nestor José Cesa, Luiz Alberto Canozzi Cesa, Julia Dal Pont de Azevedo pp Antonio de Azevedo, Denise Dal Pont pp Fundação Renato João Cesa, Fernando Dal Pont, Giovane Cesa, Luciano Guilherme Cesa, Deise Macedo, Júlio Cesa, Roger Fernando Canali, Flávio Cesa e Helena Machado Cesa. Na qualidade de Presidente e Secretário da Assembleia, declaramos que a presente ATA é cópia fiel da Original lavrada no Livro Próprio, e que são autênticas as assinaturas acima exaradas. Caxias do Sul, 26 de abril de 2023. MESA: Sergio Bruno Cesa - Presidente da Assembleia, Nestor José Cesa - Secretário da Assembleia. Visto: Sergio Bruno Cesa - Advogado OAB/RS nº 4.864. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob nº 8947368 em 25/05/2023 da Empresa MEGA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A., CNPJ 87819306000152 e protocolo 231552777 - 16/05/2023. Autenticação: F5FC3B96AGEEED568E1612766F3A4B4172C396. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://juicisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/155.277-7 e o código de segurança RCQ7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2023 por José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.	

PUBLICIDADE LEGAL TEM DATA CERTA PARA SER PUBLICADA!

O JC possui um portal específico que oferece praticidade e segurança para as publicações legais. Todas as publicações são certificadas digitalmente, respeitando integralmente as regras e normas estabelecidas por lei. Entre em contato para fazer um orçamento e conhecer melhor nosso produto.

- ✉ agencias@jornaldocomercio.com.br
- ✉ comercial@jornaldocomercio.com.br
- ☎ (51) 3213-1333 / 3213-1338
- 📞 (51) 9 9649-0062

Jornal do Comércio
O Jornal de economia e negócios do RS



*Escaneie o QR Code para ter acesso ao portal de publicidade legal do JC