

# PUBLICIDADE LEGAL

## MAIOJAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ Nº 87.346.821/0001-62 - NIRE 43300065367

### ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023

Às dezessete horas (17h00min) do dia 28 de abril de 2023, reuniram-se na sede da Companhia, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Av. Senador Tarso Dutra, nº 605, conjunto 1805, Bairro Petrópolis, CEP 90690-140, os acionistas representando a totalidade do capital social da **MAIOJAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 87.346.821/0001-62, registrada na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul ("JUCISRS") sob o nº de NIRE 43300065367, doravante denominada "Companhia", conforme assinaturas no livro próprio. **QUORUM:** Presente a totalidade dos acionistas da Companhia. **CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Dispensada a publicação de editais de convocação conforme o disposto no artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, alterada pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001 ("Lei das S.A."), tendo-se em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia. **MESA DIRIGENTE:** Foram aclamados os Senhores Giovanna de Souza Barni e Rodrigo Rimolo Salomão para, respectivamente, presidir e secretariar os trabalhos. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: 1) Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, publicadas em 26 de abril de 2023 no Jornal do Comércio, versões impressa e digital; 2) Renovação de mandato dos membros da Diretoria; 3) fixação da remuneração anual global da Diretoria. **DELIBERAÇÕES:** 1) Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 2022 publicadas em 26 de abril de 2023 no Jornal do Comércio, versões impressa e digital. Foram aprovados por unanimidade, sem qualquer ressalva, o Relatório da Administração, bem como as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 2022. 2) Por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas ou restrições, os Acionistas aprovam a renovação do mandato dos membros da diretoria da Companhia para mandato de 03 (três) anos a contar da presente data, conforme previsto no Artigo 14 do Estatuto Social: a) **GIOVANNA DE SOUZA BARNI**, brasileira, contadora, casada, inscrita no CPF/ME sob nº 803.362.640-20 e portadora da carteira de identidade nº 7057359957, expedida pela SSP/RS, residente e domiciliada na Rua Dona Ondina, nº 68/801-B, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90850-020, eleita como **Diretora Financeira e Administrativa**; b) **RODRIGO RIMOLO SALOMÃO**, brasileiro, administrador de empresas, casado, inscrito no CPF/ME sob nº 968.225.620-87 e portador da carteira de identidade nº 2049675248, expedida pela SSP/RS, residente e domiciliado na Av. Coronel Marcos, nº 2447/315, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 91760-000, eleito como **Diretor de Mercado**; e c) **LUCIO ROBERTO FERRARY CALDAS**, brasileiro, engenheiro civil, casado, inscrito no CPF/ME sob nº 675.661.200-00 e portador da carteira de identidade nº 4036266338, expedida pela SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Anita Garibaldi, nº 1226/801, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90450-000, eleito como **Diretor de Engenharia**. Os Diretores ora eleitos tomam posse de seus respectivos cargos mediante a assinatura do termo de posse lavrado no livro próprio, declarando, para todos os fins e efeitos legais, não estarem impedidos de exercer cargos de administração da Companhia por lei especial ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. 3) Fixar a remuneração anual global da diretoria da Companhia no valor total de até R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais). **DOCUMENTO ARQUIVADO:** Foram arquivados na sede social as Demonstrações Financeiras levantadas em 31 de dezembro de 2022. **ENCERRAMENTO:** Nada mais tratado, lavrou-se, na forma de sumário, a ata referente a esta Assembleia Geral Ordinária, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações, a qual foi aprovada e assinada pela totalidade dos acionistas da Companhia e pelos membros da mesa. **ASSINATURAS:** Presidente: Giovanna de Souza Barni; Secretário: Rodrigo Rimolo Salomão. Acionistas: SENICA Investimentos Ltda., MIS Participações Ltda., Deluna Brasil Participações Ltda. Porto Alegre (RS), 28 de abril de 2023. Mesa: Giovanna de Souza Barni - Presidente. Rodrigo Rimolo Salomão - Secretária. Acionistas: SENICA Investimentos Ltda. - Gerson Prates de Albuquerque. MIS Participações Ltda. - Adriana Lanzarini Erdklee. Deluna Brasil Participações Ltda. - Adriana Lanzarini Erdklee. **JUCISRS:** Certificado registro sob o nº 8948211 em 25/05/2023 da Empresa MAIOJAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CNPJ 87346821000162 e protocolo 231418531 - 04/05/2023. Autenticação: C38D9678FA04EBA2C48C3A1E95D5E7C9162CA98. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/141.853-1 e o código de segurança 0B3X. 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](mailto:agencias@jornaldocomercio.com.br)
-  [comercial@jornaldocomercio.com.br](mailto: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