

PUBLICIDADE LEGAL

MAIOJAMA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ Nº 93.401.958/0001-75 - NIRE 43300064034

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

Às dezesseis horas (16h00min) 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 PARTICIPAÇÕES S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 93.401.958/0001-75, registrada na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul ("JUCISRS") sob o nº de NIRE 43300064034, 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 Carlos Eduardo Schneider Melzer e Antonio Pedro Rodriguez Teixeira 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 e 2) destinação do lucro líquido do exercício. **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) Destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos Foi aprovada por unanimidade, sem qualquer ressalva, a destinação integral do lucro líquido do exercício para constituição de reserva de lucros. **DOCUMENTO ARQUIVADO:** Foram arquivadas 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: Carlos Eduardo Schneider Melzer; Secretário: Antonio Pedro Rodriguez Teixeira. Acionistas: Carlos Eduardo Schneider Melzer, Suzana Sirotsky Melzer, SENICA Investimentos Ltda., MIS Participações Ltda., Sônia Pacheco Sirotsky, José Pedro Pacheco Sirotsky, Nelson Pacheco Sirotsky, Nara Birmann Sirotsky, Deluna Brasil Participações Ltda. e Lasul Empresa de Shopping Centers Ltda. Porto Alegre (RS), 28 de abril de 2023. Mesa: **Carlos Eduardo Schneider Melzer** - Presidente, **Antonio Pedro Rodriguez Teixeira** - Secretário. Acionistas: **Carlos Eduardo Schneider Melzer, Suzana Sirotsky Melzer, SENICA INVESTIMENTOS LTDA.** - Gerson Prates de Albuquerque, **MIS PARTICIPAÇÕES LTDA.** - Adriana Lanzarini Erdklee, **Sônia Pacheco Sirotsky, José Pedro Pacheco Sirotsky, Nelson Pacheco Sirotsky, Nara Birmann Sirotsky, Deluna Brasil Participações Ltda.** - Adriana Lanzarini Erdklee, **Lasul Empresa de Shopping Centers Ltda.** - Guido Barbosa de Oliveira. **JUCISRS,** Certifico registro sob o nº 8928510 em 17/05/2023 da Empresa MAIOJAMA PARTICIPAÇÕES S.A., CNPJ 93401958000175 e protocolo 231414137 - 08/05/2023. Autenticação: BCE6DBA469B02CB893EB9CFF-045DD127FAEF026. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/141.413-7 e o código de segurança wYFY. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/05/2023 por José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. **ASCOL**

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