

PUBLICIDADE LEGAL

MAIOJAMA PARTICIPAÇÕES S.A.
 CNPJ Nº 93.401.958/0001-75 - NIRE 43300064034
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2024

Às dezesseis horas (16h) do dia 26 de abril de 2024, reuniram-se de forma exclusivamente digital, nos termos da Seção VIII do Anexo V da Instrução Normativa nº 81, de 15 de julho de 2020, publicada pelo DREI/ME, conforme alterada, por meio da plataforma *Microsoft Teams*, com o link de acesso do sistema eletrônico disponibilizado por **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 2023, publicadas em 25 de abril de 2024 no Jornal do Comércio, versão impressa página 4 do 2º caderno e versão digital páginas 7 e 8 e 2) destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos. **DELIBERAÇÕES:** 1) Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 2023 publicadas em 25 de abril de 2024 no Jornal do Comércio, versão impressa página 4 do 2º caderno e versão digital páginas 7 e 8; 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 2023. 2) Destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos. Foi aprovada, por unanimidade, a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/2023, no valor de R\$ 23.347.154,86 (vinte e três milhões, trezentos e quarenta e sete mil, cento e cinquenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), da seguinte forma: a) 13.888.425,53 (treze milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e três centavos) para distribuição de dividendos; e b) R\$ 9.458.729,33, (nove milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, setecentos e vinte e nove reais e trinta e três centavos) para constituição de reserva de lucros. **DOCUMENTO ARQUIVADO:** Foram arquivadas na sede social as Demonstrações Financeiras levantadas em 31 de dezembro de 2023. **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), 26 de abril de 2024. Mesa: **Carlos Eduardo Schneider Melzer** - Presidente. **Antonio Pedro Rodriguez Teixeira** - Secretário. Acionistas: **Carlos Eduardo Schneider Melzer, Suzana Sirotsky Melzer, SENICA INVESTIMENTOS LTDA.** - Adriana Lanzarini Erdklee. **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 10375360 em 09/05/2024 da Empresa MAIOJAMA PARTICIPAÇÕES S.A., CNPJ 93401958000175 e protocolo 241507049 - 07/05/2024. Autenticação: 5F3F9D218EE256B2A29A87686AC740488FE6CBCB. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/150704-9 e o código de segurança U75R. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2024 por José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. 



BAIXE O
APP JC



DISPONÍVEL NO
Google play



DISPONÍVEL NA
App Store

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E VERSÃO PARA FOLHEAR!