

PUBLICIDADE LEGAL

MAIOJAMA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ Nº 93.401.958/0001-75 - NIRE 43300064034

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2025

Às dezesseis horas (16h) do dia 30 de abril de 2025, 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 2024, publicadas em 17 de abril de 2025 no Jornal do Comércio, versões impressa e digital e 2) destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos, 3) eleição dos membros da diretoria da Companhia e fixação da remuneração. **DELIBERAÇÕES:** 1) Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 2024 publicadas em 17 de abril de 2025 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 2024. 2) Destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos. Foi aprovada, por unanimidade, a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/2024, no valor de R\$ 411.393 (quatrocentos e onze mil, trezentos e noventa e três reais), para constituição de reserva de lucros. 3) Eleição dos membros da diretoria da Companhia e fixação da remuneração. Por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas ou restrições, os Acionistas ratificam a eleição dos seguintes membros da diretoria da Companhia e retificam o mandato para 02 (dois) anos a contar da presente data, conforme previsto no Artigo 14 do Estatuto Social: (i) CARLOS EDUARDO SCHNEIDER MELZER, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade n.º 60.146.009-1, expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º 005.414.940-15, com escritório na cidade Porto Alegre/RS, para o cargo de Diretor Presidente; e (ii) ANTONIO PEDRO RODRIGUEZ TEIXEIRA, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade n.º 8008149596, expedida pelo SSP/RS, inscrito no CPF sob o n.º 206.235.000-78, com escritório na cidade Porto Alegre/RS, para os cargos de Diretor Financeiro e Diretor Operacional. Os Diretores eleitos tomam posse de seus respectivos cargos nesta data, 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. Por unanimidade de votos, os acionistas ratificam a remuneração anual global da diretoria da Companhia no valor total de até R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais). **DOCUMENTO ARQUIVADO:** Foram arquivadas na sede social as Demonstrações Financeiras levantadas em 31 de dezembro de 2024. **ENCERRAMENTO:** Nada mais tratado, lavrou-se, na forma de sumário, a ata referente a esta Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, 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), 30 de abril de 2025. Mesa: **Carlos Eduardo Schneider Melzer** - Presidente. **Antonio Pedro Rodriguez Teixeira** - Secretário. Acionistas: **Carlos Eduardo Schneider Melzer, Suzana Sirotsky Melzer, SENICA INVESTITOS 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. Certificado registro sob o nº 11068539 em 23/05/2025 da Empresa MAIOJAMA PARTICIPAÇÕES S.A., CNPJ 93401958000175 e protocolo 251656543 - 09/05/2025. Autenticação: 6FC-D32A12B8FADF1771F7C7212D38A07E852EF0E2. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/165.654-3 e o código de segurança Yt56. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/05/2025 por José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

Jornal do Comércio

TUDO AO SEU ALCANCE,
NO SEU TEMPO

CONTEÚDO, ANÁLISES E PODCASTS

Baixe o App
e conecte-se
à informação com
apenas um clique!