

PUBLICIDADE LEGAL

MEGA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A	CNPJ 87.819.306/0001-52 NIRE 43 3 0001885 7
<p>ATA EM FORMA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DO DIA 23 DE JULHO DE 2025</p> <p>DATA, HORA E LOCAL: Aos vinte e três (23) dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco (2025), às quinze (15:00) horas, na sede da Empresa, sita à Rua Marechal Floriano, 1094, sala 01, em Caxias do Sul, RS, PRESENCAS: Acionistas representando mais de trinta e nove por cento (39%) do Capital Social com direito a voto, conforme assinaturas constantes do Livro de Presenças. COMPOSIÇÃO DA MESA: Reunidos em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, os Srs. Acionistas devidamente convocados na forma da lei pelo Jornal do Comércio/RS em suas edições impressas dos dias 15 de julho de 2025 pág. 02, 16 de julho de 2025 na 1ª pág. do 2º Caderno e no dia 17 de julho de 2025 na pág. 2. No Jornal do Comércio/RS - Online em 15 de julho de 2025 na pág. 9, dia 16 de julho de 2025 na pág. 5 e em 17 de julho de 2025 na pág. 2. As Demonstrações Financeiras foram publicadas no Jornal do Comércio/RS edição impressa do dia 11, 12 e 13 de abril de 2025 na 1ª página do 2º Caderno e no mesmo jornal na edição online de 11, 12 e 13 de abril de 2025 na pág. 5. Para compor a mesa dos trabalhos foram eleitos por unanimidade, Nestor José Cesa, na qualidade de Presidente da Assembleia e Denise Dal Pont como Secretária. Iniciando os trabalhos da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, 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 2024; b) Deliberar sobre a destinação do Lucro e distribuição de Dividendos; c) Eleição da Diretoria para os exercícios de 2025 a 2027 e fixar seus honorários; d) Outros assuntos de interesse social. De imediato o Sr. Presidente colocou em exame e votação do 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\$ 900.000,00 (Novecentos mil reais) já antecipados em 27 de dezembro de 2024 e R\$ 322.498,57 (Trezentos e vinte e dois mil, quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e sete centavos) do Lucro do Exercício findo em 31/12/2024, transferido para Fundo de Reserva a Realizar. Em relação ao item c) da Ordem do Dia, foram reeleitos por unanimidade os Srs. Sergio Bruno Cesa e Nestor José Cesa, sendo o primeiro brasileiro, casado, do comércio, residente e domiciliado na Rua Os Dezito do Forte nº 1476, apt 41 em Caxias do Sul, RS, inscrito com CPF nº 003.513.690-15, identidade nº 2016803294 SSP/RS e o segundo brasileiro, viúvo, do comércio, residente e domiciliado na Rua Bento Gonçalves nº 2655, apt. 602 em Caxias do Sul, RS, inscrito com CPF nº 057.426.410-87, identidade nº 3018124821, para o mandato de 2025 a 2027, prorrogado até a realização da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de aprovação do Balanço Geral de 31 de dezembro de 2024. A remuneração para a Diretoria será de até R\$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais. E para o item d) 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 e Extraordinária. 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, Roger Fernando Canali, Vera Maria Canali Dalla Santa, Luiz Antonio Cesa, Julia Dal Pont de Azevedo pp Antonio Azevedo, Denise Dal Pont pp/ Fundação Renato João Cesa, Fernando Dal Pont, Helena Machado Cesa, Giovane Cesa, Beatris Cesa Viero, Celina Brandalise pp Flávio Brandalise, Vinicius Canton Cesa e Giovane Cesa. Na qualidade de Presidente e Secretária 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, 23 de julho de 2025. MESA: Nestor José Cesa - Presidente da Assembleia, Denise Dal Pont - Secretária da Assembleia. Visto: Sergio Bruno Cesa - Advogado - OAB/RS nº 4.864. Nestor José Cesa - Presidente. Denise Dal Pont - Secretária. JUCISRS. Certifico registro sob o nº 11209967 em 27/08/2025 da empresa MEGA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A., CNPJ 87819306000152 e protocolo 252872380 - 11/08/2025. Autenticação: 59504E7BD81F2A706A5A1484B1C1F2898871974. José Tadeu Jacoby - Secretário - Geral.</p>	

Jornal do Comércio

PUBLICIDADE LEGAL

TEM DATA E LOCAL CERTO PARA SER PUBLICADA

Dê mais **credibilidade** e segurança à publicidade legal da sua empresa no Jornal do Comércio.

O 2º Caderno é publicado diariamente no digital e no impresso. Nosso portal oferece um ambiente confiável para a divulgação de atas, avisos, balanços, comunicados aos acionistas, convocações e editais. Tradição, credibilidade e tecnologia para garantir a segurança das suas publicações.

Escaneie o
QRCode
abaixo e entre
em contato:



WHATSAPP: (51) 3213-1342 | EMAIL: COMERCIAL@JORNALDOCOMERCIO.COM.BR