

PUBLICIDADE LEGAL

MAIOJAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ nº 87.346.821/0001-62 - NIRE 43300065367

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2026

Às dez horas (10h) do dia 24 de abril de 2026 (24/04/2026), 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 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.**, sociedade anônima inscrita no CNPJ sob o nº 87.346.821/0001-62, sediada 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, registrada na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul ("JUCISRS") sob o nº de NIRE 43300065367, doravante denominada "**Companhia**", os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas no livro próprio. **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: (i) o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, publicadas em 20 e 21 de abril de 2026 no Jornal do Comércio, versões impressa página 5 e versão digital; (ii) destinação do lucro líquido do exercício; (iii) Renovação de mandato dos membros da Diretoria; (iv) fixação da remuneração anual global da Diretoria. **DELIBERAÇÕES:** (i) 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 de 2025, publicadas em 20 e 21 de abril de 2026 no Jornal do Comércio, versões impressa página 5 e versão digital; (ii) Foi aprovada, por unanimidade, a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/2025, no valor de R\$ 14.648.465 (quatorze milhões, seiscentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais) para redução dos prejuízos acumulados de anos anteriores; (iii) 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, com endereço profissional na Avenida Senador Tarso Dutra, nº 605, conjunto 1805, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90690-140, 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, com endereço profissional na Avenida Senador Tarso Dutra, nº 605, conjunto 1805, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90690-140, eleito como **Diretor de Incorporações**; 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, com endereço profissional na Avenida Senador Tarso Dutra, nº 605, conjunto 1805, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90690-140, 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. 1) Fixar a remuneração anual global da diretoria da Companhia no valor total de até R\$ 3.800.000,00 (três milhões e oitocentos mil reais). **FORMA DA ATA:** Foi aprovada a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, conforme facultado pelo Parágrafo Primeiro do Artigo 130 da Lei 6.404/76. **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: Giovanna de Souza Barni; Secretário: Rodrigo Rimolo Salomão. Acionistas: SENICA INVESTIMENTOS LTDA., MIS PARTICIPAÇÕES LTDA., DELUNA BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA. Porto Alegre (RS), 24 de abril de 2026. Mesa: Giovanna de Souza Barni - Presidente. Rodrigo Rimolo Salomão - Secretária. Acionistas: **SENICA Investimentos Ltda.** - Adriana Lanzarini Erdklee. **MIS Participações Ltda.** - Adriana Lanzarini Erdklee. **Deluna Brasil Participações Ltda.** - Adriana Lanzarini Erdklee. JUCISRS. Certiífico registro sob o nº 11755981 em 14/05/2026 da Empresa MAIOJAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CNPJ 87346821000162 e protocolo 261737902 - 04/05/2026. Autenticação: 68D4971E3ADD45DDE346BCF13258FB75949DD. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

Conecte sua marca
a quem *decide*.

Amplie sua *visibilidade*
e alcance líderes de opinião com
a força da multiplataforma
do JC.



Acesse
o QR Code
e anuncie
no JC

Jornal do Comércio 92 ANOS
O jornal de economia e negócios do RS

Siga nossas redes sociais:

Baixe o App:

