

# PUBLICIDADE LEGAL

**MEGA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A** CNPJ 87.819.306/0001-52  
NIRE 43 3 0001885 7

ATA EM FORMA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO DIA 26 DE ABRIL DE 2024

DATA, HORA E LOCAL: Aos vinte e seis (26) dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro (2024), às quinze (15:00) horas, na sede da Empresa, sita a Rua Marechal Floriano 1094, sala 01, em Caxias do Sul, RS. PRESENCAS: Acionistas representando mais de trinta e sete por cento (37%) do Capital Social com direito a voto, conforme assinaturas constantes do Livro de Presenças. COMPOSIÇÃO DA MESA: Reunidos em Assembleia Geral Ordinária, os Srs. Acionistas devidamente convocados na forma da lei, pelo Jornal do Comércio na sua edição impressa de 12, 13 e 14 de abril de 2024 pág. 09, dia 15 de abril de 2024 na 1ª pág. do 2º caderno e dia 16 de abril de 2024 na 1ª pág. do 2º caderno e nas edições online dias 12, 13 e 14 de abril de 2024 pág. 25, 15 de abril de 2024 pág. 04 e 16 de abril de 2024 pág. 03. Foi dispensada a publicação dos avisos, em virtude de antecipação das publicações dos documentos da administração. As Demonstrações Financeiras foram publicadas no Jornal do Comércio/RS no dia 20 de março de 2024 na edição impressa na 1ª pág. do 2º Caderno e na edição online no mesmo dia pág. 06. Para compor a mesa dos trabalhos foram eleitos por unanimidade, Sergio Bruno Cesa, na qualidade de Presidente da Assembleia e Nestor José Cesa, como Secretário. Iniciando os trabalhos da Assembleia Geral Ordinária, 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 2023; b) Deliberar sobre a destinação do Lucro e distribuição de Dividendos; c) 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\$ 800.000,00 (Oitocentos mil reais) distribuídos em 28 de fevereiro de 2024 e R\$ 512.676,56 (Quinhentos e doze mil, seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) do Lucro do Exercício findo em 31/12/2023, transferido para Fundo de Reserva a Realizar. E para o item c) 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. 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, Julia Dal Pont de Azevedo pp Antonio de Azevedo, Denise Dal Pont pp Fundação Renato João Cesa, Fernando Dal Pont, Giovane Cesa, Deise Macedo, Roger Fernando Canali, Helena Machado Cesa pp Marco Machado Cesa, Sueli Olga Bigarela Macedo pp Deise Macedo e Beatris Cesa Viero. Na qualidade de Presidente e Secretário 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, 26 de abril de 2024. MESA: Sergio Bruno Cesa - Presidente da Assembleia, Nestor José Cesa - Secretário da Assembleia. Visto: Sergio Bruno Cesa - Advogado OAB/RS nº 4.864. Sergio Bruno Cesa - Presidente. Nestor José Cesa - Secretário. JUCISRS. Certifico registro sob o nº 10389351 em 22/05/2024 da empresa MEGA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A., CNPJ 87819306000152 e protocolo 241720249 - 21/05/2024. Autenticação: E953AFFFA13D63BED81DD261A5E8CF8DF67220DA. José Tadeu Jacoby - Secretário Geral.

**Jornal do Comércio 91**  
O jornal de economia e negócios do RS ANOS

## Informação confiável na palma da sua mão

Escaneie o QR Code e siga o canal do JC no WhatsApp para receber as principais notícias



Escaneie o QR Code e faça parte do Canal do JC

