

# MAIOJAMA ANITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ N° 22.497.206/0001-01 - NIRE 43300067521

## ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 18 DE ABRIL DE 2024

Às dezesseis horas e trinta minutos (16h30min) do dia 18 de abril de 2024, reuniram-se na sede da Companhia, 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, os acionistas representando a totalidade do capital social da **MAIOJAMA ANITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 22.497.206/0001-01, registrada na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul ("JUCISRS") sob o nº de NIRE 43300067521, 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 Giovanna de Souza Barni e Rodrigo Rimolo Salomão 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 de forma eletrônica em 11 de abril de 2024 na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) e no dia 11 de abril de 2024 no site da Companhia, conforme enquadramento da Companhia nos termos do artigo 294 da Lei 6404 de 1976; 2) destinação do lucro líquido do exercício.

### DELIBERAÇÕES:

- 1) Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 2023, publicadas de forma eletrônica em 11 de abril de 2024 na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) e no dia 11 de abril de 2024 no site da Companhia, conforme enquadramento da Companhia nos termos do artigo 294 da Lei 6404 de 1976.

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

Foi aprovada, por unanimidade, a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/2023, no valor de R\$ 652.053,14 (seiscentos e cinquenta e dois mil, cinquenta e três reais e quatorze centavos), da seguinte forma: a) 32.602,65 (trinta e dois mil, seiscentos e dois reais e sessenta e cinco centavos) para reserva legal; e b) R\$ 619.450,49 (seiscentos e dezenove mil, quatrocentos e cinquenta reais e quarenta e nove centavos) para constituição de reserva de lucros.



# MAIOJAMA ANITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ N° 22.497.206/0001-01 - NIRE 43300067521

## ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 18 DE ABRIL DE 2024

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: Giovanna de Souza Barni; Secretário: Rodrigo Rimolo Salomão.  
Acionistas: MAIOJAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., Deluna Brasil Participações Ltda.

Porto Alegre (RS), 18 de abril de 2024.

Mesa:

\_\_\_\_\_  
**Giovanna de Souza Barni**  
Presidente

\_\_\_\_\_  
**Rodrigo Rimolo Salomão**  
Secretário

Acionistas:

**MAIOJAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.**  
Giovanna de Souza Barni  
Diretora

**Deluna Brasil Participações Ltda.**  
Adriana Lanzarini Erdklee  
Administradora

