

MESSE PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS S/A
CNPJ/ME 44.795.746/0001-04 – NIRE 42300055751

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2024

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 31 (trinta e um) dias do mês de julho de 2024, às 10h00, em Bombinhas/SC, na Rua Juvevê, 111, sala B, Bairro Canto Grande, CEP 88215-000.

2. CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no art. 124, §4º, da Lei n. 6.404/76, por estarem presentes na totalidade dos acionistas, conforme assinatura lançada em livro próprio.

3. PUBLICAÇÕES PRÉVIAS: Nos termos do art. 294, III, da LSA, as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado no dia 31.12.2023 foram publicadas na Central de Balanços em 30.07.2024, nos links <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao-publicada/151784> e <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao-publicada/151783> (Anexo I).

4. PRESENÇA: A totalidade dos Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença dos Acionistas.

5. MESA: Assumiu a Presidência da mesa o Sr. **Maycon Siemann**, que convidou a mim, **Gerson Marqui**, para secretariar os trabalhos.

6. ORDEM DO DIA: i) Tomar as contas dos administradores; (ii) examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia; (iii) deliberar sobre o resultado do exercício de 31.12.2023; (iv) autorizar a diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para a implementação das deliberações tomadas em Assembleia.

- (i) Aprovar, sem qualquer ressalva, as contas dos administradores relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2023;
- (ii) Aprovar a Demonstração do Resultado do Exercício, datados de 31 de dezembro de 2023, publicadas nos termos do art. 294, III da LSA;
- (iii) Aprovar a proposta da Administração de destinação do lucro líquido no exercício de 2023;
- (iv) Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para a implementação das deliberações tomadas em Assembleia;



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

09/08/2024

Certifico o Registro em 09/08/2024 Data dos Efeitos 06/08/2024

Arquivamento 20242843298 Protocolo 242843298 de 06/08/2024 NIRE 42300055751

Nome da empresa MESSE PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 482062958912221

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/08/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



MESSE PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS S/A
CNPJ/ME 44.795.746/0001-04 – NIRE 42300055751

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2024

(v) Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia Ordinária na forma de sumário.

7. **ENCERRAMENTO**: Restando-se nada mais a se tratar na presente Assembleia, fica lavrada a ata referente a esta Assembleia Geral Ordinária, depois de lida, aprovada e assinada por todos os acionistas da Companhia.

MAYCON SIEMANN
Presidente da Assembleia Geral

GERSON MARQUI
Secretário da Assembleia Geral



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

09/08/2024

Certifico o Registro em 09/08/2024 Data dos Efeitos 06/08/2024

Arquivamento 20242843298 Protocolo 242843298 de 06/08/2024 NIRE 42300055751

Nome da empresa MESSE PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 482062958912221

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/08/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



CNPJ 44.795.746/0001-04 **Razão Social** MESSE PARTICIPACOES IMOBILIARIAS S/A **Data de Publicação** 30/07/2024 11:47:37 **Hash de Publicação** 60812DF9A459ED5460207E9B97B3917F3FE25889

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	Participante-Upload

Título
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição

Anexos

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

09/08/2024

Certifico o Registro em 09/08/2024 Data dos Efeitos 06/08/2024

Arquivamento 20242843298 Protocolo 242843298 de 06/08/2024 NIRE 42300055751

Nome da empresa MESSE PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 482062958912221

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/08/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
TANIA TAVARES FELICIANO DE DEUS LIMA:00761335919	007.613.359-19	30/07/2024 11:47:37	Procurador	Certificado Digital



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

09/08/2024

Certifico o Registro em 09/08/2024 Data dos Efeitos 06/08/2024

Arquivamento 20242843298 Protocolo 242843298 de 06/08/2024 NIRE 42300055751

Nome da empresa MESSE PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 482062958912221

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/08/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Encerrado em: 31/12/2023

ATIVO TOTAL	15.108.410,70
ATIVO	15.108.410,70
CIRCULANTE	1.582.757,82
DISPONIBILIDADES	932.484,39
OUTROS CREDITOS	650.177,25
IMPOSTOS A COMPENSAR E RECUPER	96,18
NAO CIRCULANTE	13.525.652,88
INVESTIMENTOS	13.506.212,88
IMOBILIZADO	19.440,00
TOTAL DO ATIVO	15.108.410,70
PASSIVO TOTAL	15.108.410,70
PASSIVO	9.574.659,57
CIRCULANTE	680.625,61
OBRIGACOES FISCAIS	71.625,61
OUTRAS OBRIGACOES	609.000,00
NÃO CIRCULANTE	8.894.033,96
ADIANTAMENTO P/FUTUTO AUM.CAP.SOC.	8.894.033,96
PATRIMONIO LIQUIDO	5.533.751,13
CAPITAL SOCIAL	3.410.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	3.410.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.123.751,13
LUCROS OU PREJUIZOS	2.123.751,13
TOTAL DO PASSIVO	15.108.410,70

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 15.108.410,70 (quinze milhões, cento e oito mil, quatrocentos e dez reais e setenta centavos).

MAYCON SIEMANN:03821600969

TANIA TAVARES FELICIANO DE DEUS LIMA:00761335919

Assinado de forma digital por TANIA TAVARES FELICIANO DE DEUS LIMA:00761335919
Dados: 2024.04.26 16:37:05 -03'00'

MAYCON SIEMANN
DIRETOR
CPF 038.216.009-69

TANIA TAVARES FELICIANO DE DEUS LIMA
CONTADORA
CRC 054990/O-9



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 09/08/2024 Data dos Efeitos 06/08/2024

Arquivamento 20242843298 Protocolo 242843298 de 06/08/2024 NIRE 42300055751

Nome da empresa MESSE PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 482062958912221

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/08/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

09/08/2024



CNPJ 44.795.746/0001-04 **Razão Social** MESSE PARTICIPACOES IMOBILIARIAS S/A **Data de Publicação** 30/07/2024 11:48:57 **Hash de Publicação** 8E313F43A87E18DBFEC3CADF1EAA3B98867ECA4A

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	Participante-Upload

Título
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Descrição

Anexos

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

09/08/2024

Certifico o Registro em 09/08/2024 Data dos Efeitos 06/08/2024

Arquivamento 20242843298 Protocolo 242843298 de 06/08/2024 NIRE 42300055751

Nome da empresa MESSE PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 482062958912221

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/08/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
TANIA TAVARES FELICIANO DE DEUS LIMA:00761335919	007.613.359-19	30/07/2024 11:48:57	Procurador	Certificado Digital



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

09/08/2024

Certifico o Registro em 09/08/2024 Data dos Efeitos 06/08/2024

Arquivamento 20242843298 Protocolo 242843298 de 06/08/2024 NIRE 42300055751

Nome da empresa MESSE PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 482062958912221

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/08/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

CNPJ: 44.795.746/0001-04
Consolidação: Empresa

Grau: 4

Período: 01/2023 a 12/2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.466.000,00
RECEITA	2.466.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	90.009,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	90.009,00
RECEITA LÍQUIDA	2.375.991,00
CUSTOS	0,00
LUCRO BRUTO	2.375.991,00
DESPESAS OPERACIONAIS	5.616,31
DESPESAS OPERACIONAIS	5.516,31
DESPESAS GERAIS	5.516,31
DESPESAS TRIBUTARIAS	3.168,57
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.347,74
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	100,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	100,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	2.370.374,69
RECEITAS FINANCEIRAS	8.204,71
RECEITAS FINANCEIRAS	8.204,71
DESPESAS FINANCEIRAS	2.622,86
DESPESAS FINANCEIRAS	2.622,86
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	2.375.956,54
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS (CSLL/IRPJ)	246.495,57
(-)CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O	71.601,76
(-)PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RE	174.893,81
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.129.460,97

Digitally signed by MAYCON
SIEMANN:03821600969
DN: c=BR, o=ICIES-Brazil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=
RFB-eCERF-A1, ou=SIEMANN:03821600969,
ou=20813496000198, ou=
viduocorporacao.COMANYCON,
SIEMANN:03821600969
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.06.28 13:37:12-0300
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.0

MAYCON SIEMANN
DIRETOR
CPF 038.216.009-69

TANIA TAVARES
FELICIANO DE DEUS
LIMA:00761335919

Assinado de forma digital por TANIA
TAVARES FELICIANO DE DEUS
LIMA:00761335919
Dados: 2024.04.26 15:41:20 -03'00'

TANIA TAVARES FELICIANO DE DEUS LIMA
CONTADORA
CRC 054990/O-9



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

09/08/2024

Certifico o Registro em 09/08/2024 Data dos Efeitos 06/08/2024

Arquivamento 20242843298 Protocolo 242843298 de 06/08/2024 NIRE 42300055751

Nome da empresa MESSE PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 482062958912221

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/08/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



242843298

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	MESSE PARTICIPACOES IMOBILIARIAS S/A
PROTOCOLO	242843298 - 06/08/2024
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300055751
CNPJ 44.795.746/0001-04
CERTIFICO O REGISTRO EM 09/08/2024
SOB N: 20242843298

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03821600969 - MAYCON SIEMANN - Assinado em 06/08/2024 às 10:48:42

Cpf: 75537648920 - GERSON MARQUI - Assinado em 06/08/2024 às 10:49:46



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 09/08/2024 Data dos Efeitos 06/08/2024

Arquivamento 20242843298 Protocolo 242843298 de 06/08/2024 NIRE 42300055751

Nome da empresa MESSE PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 482062958912221

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/08/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

09/08/2024