



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 14h00 (quatorze horas), na cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina, na Rua Lauro Muller, 950, Sala n° 01, Box 162, Edifício Exclusive, Bairro Fazenda, CEP 88.301-401.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no art. 124 §4º, da Lei n. 6.404/76 das S.A., face à presença de acionistas detentores da totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas lançadas em livro próprio.

3. PUBLICAÇÕES PRÉVIAS: Nos termos do art. 294, III, da LSA, as Demonstrações Financeiras referente ao exercício social findo em 31.12.2023, foram publicadas na Central de Balanços em 30.07.2024 nos links <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao-publicada/151782> e <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao-publicada/151781> (Anexo I).

4. MESA: Assumiu a Presidência da mesa o Sr. **GERSON MARQUI**, que convidou a mim, **Silvio Correia Dias**, advogado, (OAB/PR 93.107) para secretariar os trabalhos.

5. ORDEM DO DIA: (i) Tomar a conta dos administradores; (ii) examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia; (iii) deliberar sobre o resultado do exercício de 2023; (iv) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para a implementação das deliberações tomadas em Assembleia.

6. DELIBERAÇÕES: Após a leitura e revisão dos documentos da Companhia, tal qual consta da ordem do dia, os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o que segue:

(i) Aprovar, sem qualquer ressalva, as contas dos administradores relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023;

(ii) Aprovar o Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras, datados de 31 de dezembro de 2023, publicadas nos termos do art. 294, III, da LSA;

(iii) Aprovar a compensação dos prejuízos apurados no exercício do ano de 2023, com lucros futuros.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

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

Arquivamento 20242845657 Protocolo 242845657 de 06/08/2024 NIRE 42300056430

Nome da empresa MANTOVA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

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

Chancela 459562239736322

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

09/08/2024



ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2024.

(iv) Autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos que se fizerem necessários à implementação das deliberações tomadas; e

(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, ficando desde logo autorizada a publicação da mesma na forma de extrato.

GERSON MARQUI
Presidente da Assembleia

Silvio Correia Dias
Secretário da Assembleia
OAB/PR 93.107



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

09/08/2024

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

Arquivamento 20242845657 Protocolo 242845657 de 06/08/2024 NIRE 42300056430

Nome da empresa MANTOVA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

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

Chancela 459562239736322

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



CNPJ **Razão Social** **Data de Publicação** **Hash de Publicação**
46.115.126/0001-02 MANTOVA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S/A 30/07/2024 11:36:39 59F586A2D79469AD115FD2F3004E6FD5B1268658

Balanço 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 20242845657 Protocolo 242845657 de 06/08/2024 NIRE 42300056430

Nome da empresa MANTOVA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

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

Chancela 459562239736322

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 11:36:39	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 20242845657 Protocolo 242845657 de 06/08/2024 NIRE 42300056430

Nome da empresa MANTOVA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

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

Chancela 459562239736322

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	2.004.297,48
ATIVO	2.004.297,48
CIRCULANTE	60.788,71
DISPONIBILIDADES	60.788,71
NAO CIRCULANTE	1.943.508,77
INVESTIMENTOS	1.943.508,77
TOTAL DO ATIVO	2.004.297,48
PASSIVO TOTAL	2.004.297,48
PASSIVO	70.508,77
NÃO CIRCULANTE	70.508,77
ADIANTAMENTO P/FUTURO AUM.CAP.SOC.	70.508,77
PATRIMONIO LIQUIDO	1.933.788,71
CAPITAL SOCIAL	1.960.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	1.960.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-26.211,29
LUCROS OU PREJUIZOS	-26.211,29
TOTAL DO PASSIVO	2.004.297,48

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\$ 2.004.297,48 (dois milhões, quatro mil, duzentos e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos).

GERSON
MARQUI:75537
648920

TANIA TAVARES FELICIANO Assinado de forma digital por TANIA TAVARES
DE DEUS LIMA:00761335919 FELICIANO DE DEUS LIMA:00761335919
Dados: 2024.04.26 15:40:38 -03'00'

GERSON MARQUI
DIRETOR
CPF 755.376.489-20

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 20242845657 Protocolo 242845657 de 06/08/2024 NIRE 42300056430

Nome da empresa MANTOVA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

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

Chancela 459562239736322

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



CNPJ	Razão Social	Data de Publicação	Hash de Publicação
46.115.126/0001-02	MANTOVA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S/A	30/07/2024 11:37:34	0E2AC403F324FE680CC60820333634CF9E6C3DE6

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

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

Título
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Descrição

Anexos

Tipo de Anexo	Título	Descrição
---------------	--------	-----------



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

09/08/2024

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

Arquivamento 20242845657 Protocolo 242845657 de 06/08/2024 NIRE 42300056430

Nome da empresa MANTOVA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

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

Chancela 459562239736322

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 11:37:34	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 20242845657 Protocolo 242845657 de 06/08/2024 NIRE 42300056430

Nome da empresa MANTOVA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

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

Chancela 459562239736322

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

CNPJ: 46.115.126/0001-02
Consolidação: Empresa

Grau: 4

Período: 01/2023 a 12/2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00
RECEITA LÍQUIDA	0,00
CUSTOS	0,00
LUCRO BRUTO	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	25.426,09
DESPESAS OPERACIONAIS	25.326,08
DESPESAS GERAIS	25.326,08
DESPESAS TRIBUTARIAS	9.419,46
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.906,62
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	100,01
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	100,01
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-25.426,09
DESPESAS FINANCEIRAS	785,20
DESPESAS FINANCEIRAS	785,20
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	-26.211,29
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	26.211,29

GERSON
MARQUI:75
537648920

Digitally signed by GERSON
MARQUI:7537648920
DN: cn=BR, o=CP-Brasil, ou=Secretaria
de Receita Federal do Brasil - RFB, ou=
RFB e/CPF A1: GJLJEM BRANCO,
c=BR, o=CP-Brasil, ou=
Assinador(a), cn=GERSON
MARQUI:7537648920
Reason: I am the author of this document
Date: 2024.04.26 13:26:07 -03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.0

GERSON MARQUI
DIRETOR
CPF 755.376.489-20TANIA TAVARES
FELICIANO DE DEUS
LIMA:00761335919

Assinado de forma digital por
TANIA TAVARES FELICIANO DE
DEUS LIMA:00761335919
Dados: 2024.04.26 15:42:50 -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 20242845657 Protocolo 242845657 de 06/08/2024 NIRE 42300056430

Nome da empresa MANTOVA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

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

Chancela 459562239736322

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



242845657

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	MANTOVA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
PROTOCOLO	242845657 - 06/08/2024
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300056430
CNPJ 46.115.126/0001-02
CERTIFICO O REGISTRO EM 09/08/2024
SOB N: 20242845657

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 75537648920 - GERSON MARQUI - Assinado em 06/08/2024 às 10:12:06



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

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

Arquivamento 20242845657 Protocolo 242845657 de 06/08/2024 NIRE 42300056430

Nome da empresa MANTOVA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

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

Chancela 459562239736322

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

09/08/2024