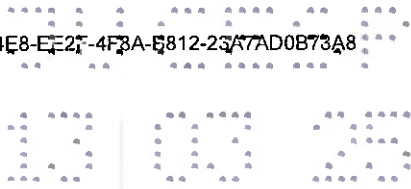




MAXIMUS 44 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ 19.974.373/0001-91
NIRE 35.300.471.300

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 05 DE FEVEREIRO DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Dia 05 de fevereiro de 2025, às 10 horas, na sede social da **MAXIMUS 44 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.** (“Companhia”), localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.300, FL Corporate, 7º andar, Itaim Bibi, CEP 04.538-132.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, nos termos do Artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e alterações posteriores (“Lei das S.A.”), em virtude da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes do “Livro de Presença de Acionistas”.
3. **MESA:** Sr. Adriano Mantesso, Presidente; e Sra. Júlia Esch, Secretária.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberação sobre a outorga de procuração em nome da Companhia, com prazo determinado, conforme previsto no Artigo 18, inciso XIII, do Estatuto Social.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após a discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovaram a outorga de procuração em nome da Companhia, em favor da Sra. Erica Carvalho Moreira de Souza, brasileira, solteira, engenheira, portadora da cédula de identidade RG nº 115911190 Detran-RJ, inscrita no CPF nº 123.959.337-67 e do Sr. Adriano Mantesso, brasileiro, casado sob regime de separação total de bens, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 16773968 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 269.568.958-62, conforme minuta apresentada e anexa a esta ata.
 - 5.1. A referida procuração será válida pelo prazo de até 1 (um) ano e conferirá aos procuradores os poderes necessários para representar o outorgante assinando contratos de convênios e serviços, autorizar débitos e representar a outorgante por meio de internet banking exercendo funções administrativas, podendo, incluir, alterar e excluir usuários nos canais de atendimento eletrônico, que exercerão funções transacionais que envolvam, entre outras, movimentação financeira e habilitação de dispositivos de segurança, conforme poderes detidos pelo próprio Companhia para realizar tais operações na plataforma Itaú Empresas na internet.
 - 5.2. Os poderes serão exercidos por qualquer um dos outorgados e poderão ser substabelecidos aos representantes por eles delegados.



5.3. Os acionistas autorizam os membros da Diretoria da Companhia a assinar a referida procuração e praticar todos os atos necessários ao cumprimento da presente deliberação.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Mesa: Adriano Mantesso, Presidente; Júlia Esch, Secretária. Acionistas: Desenvolvimento Modular Santa Cruz Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia.

São Paulo, 05 de fevereiro de 2025.

Developed by
Mr. CA
Assinado por: JÚLIA ESCH DE CARVALHO CARMENHO MORAES
CPF: 180808719
Data e hora de assinatura: 01/02/2025 11:14:43 AMT
O Certificado é do Sistema de Assinatura Digital - ICP-Brasil
E-mail: jca@desenvolvemodular.com.br
ICP-Brasil

Júlia Esch
Secretária



ANEXO I – Procuração

PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PARTICULAR

OUTORGANTE: MAXIMUS 44 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.300, 7º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrito perante o CNPJ/MF sob o n 19.974.373/0001-91.

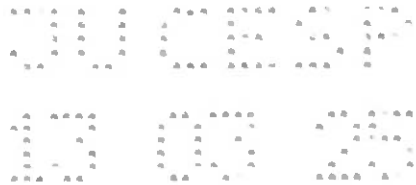
OUTORGADO: Erica Carvalho Moreira de Souza, brasileira, solteira, engenheira, portadora da cédula de identidade RG nº 115911190 DETRAN-RJ, inscrita no CPF nº 123.959.337-67 e Adriano Mantesso, brasileiro, casado sob regime de separação total de bens, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 16773968 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 269.568.958-62.

PODERES: Representar o OUTORGANTE assinando contratos de convênios e serviços, autorizar débitos e representar a Outorgante por meio de internet banking, exercendo funções administrativas, podendo, incluir, alterar e excluir usuários nos canais de atendimento eletrônico, que exercerão funções transacionais que envolvam, entre outras, movimentação financeira e habilitação de dispositivos de segurança, conforme poderes detidos pelo próprio OUTORGADO para realizar tais operações na plataforma Itaú Empresas na internet.

FORMA DE REPRESENTAÇÃO: Os poderes serão exercidos por qualquer OUTORGADO e poderão ser substabelecidos aos representantes por eles delegados.

VALIDADE: A PRESENTE PROCURAÇÃO É VÁLIDA POR 01 (UM) ANO A CONTAR DESTA DATA.

[O restante desta página foi intencionalmente deixado em branco]



Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 02FF04E8-EE2F-4F8A-B812-23A7AD0B78A8
Assunto: Complete com o DocuSign: Maximus 44 - AGE 2025 - Procuração ItaÚ.docx
Envelope fonte:
Documentar páginas: 3
Certificar páginas: 1
Assinatura guiada: Ativado
Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Status: Concluído

Remetente do envelope:
Mariana Mussallam
Av. Brigadeiro Faria Lima, 4300, Edifício
F.L. Corporate, Sala 07, Itaim Bibi
São Paulo, SP 04.538-132
mariana.mussallam@tivio.com
Endereço IP: 189.44.44.35

Rastreamento de registros

Status: Original
05/02/2025 18:47:43
Portador: Mariana Mussallam
mariana.mussallam@tivio.com

Local: DocuSign

Eventos do signatário

Julia Esch
julia.esch@tivio.com
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card
Emissor da assinatura: AC SAFEWEB RFB v5

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através do DocuSign

Assinatura

Assinado por:

03080FF9D9E147F

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 189.44.44.35

Registro de hora e data

Enviado: 05/02/2025 18:50:09
Reenviado: 10/02/2025 11:28:22
Reenviado: 10/02/2025 17:09:39
Reenviado: 11/02/2025 10:58:35
Visualizado: 11/02/2025 11:01:19
Assinado: 11/02/2025 11:01:47

Eventos do signatário presencial

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos de entrega do editor

Status

Registro de hora e data

Evento de entrega do agente

Status

Registro de hora e data

Eventos de entrega intermediários

Status

Registro de hora e data

Eventos de entrega certificados

Status

Registro de hora e data

Eventos de cópia

Status

Registro de hora e data

Eventos com testemunhas

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos do tabelião

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos de resumo do envelope

Status

Carimbo de data/hora

Envelope enviado
Entrega certificada
Assinatura concluída
Concluído

Com hash/criptografado
Segurança verificada
Segurança verificada
Segurança verificada

05/02/2025 18:50:09
11/02/2025 11:01:19
11/02/2025 11:01:47
11/02/2025 11:01:48

Eventos de pagamento

Status

Carimbo de data/hora