

JUCESP  
24 de 25



JUCESP PROTOCOLO  
0.882.244/25-5



COMPANHIA IMOBILIÁRIA E MERCANTIL ANCHIETA

CNPJ Nº 61.086.849/0001-14

NIRE Nº 35.300.057.686

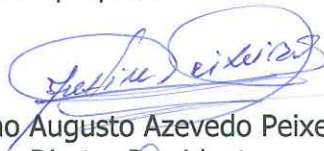
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2025.

Aos 31 dias do mês de março de dois mil e vinte cinco, às nove horas, na sede social, na Rua Marquês de Itu nº 58, 2º andar, nesta Capital, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária os acionistas da Companhia Imobiliária e Mercantil Anchieta. Verificado, pelo exame das assinaturas apostas no livro de presença, o comparecimento da maioria dos acionistas, o Diretor Presidente da Sociedade, Justino Augusto Azevedo Peixeiro, assumiu a presidência da assembléia e convidou a mim, Elizabeth Ferreira Miessi, para secretariá-lo. Assim, composta a mesa, o Sr. Presidente abriu a sessão, lembrando aos acionistas que haviam sido convocados para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) leitura discussão e votação do relatório da diretoria, do balanço patrimonial e das demonstrações financeiras relativos ao exercício de 2024; b) eleição da diretoria; c) distribuição de dividendos; e d) outros assuntos de interesse social. O Presidente comunicou, a seguir, aos senhores acionistas que, com relação ao edital de convocação da assembléia, haviam sido providenciadas as seguintes publicações: 1º) convocação da assembleia e avisos (art.133, "caput", da Lei nº 6.404/76), no site <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes>, nos dias 07, 10 e 11 de março de 2025, e o balanço patrimonial (art.133, §3º, da lei 6.404/76), publicado na Gazeta de São Paulo, edição de 15 de março de 2025 e no referido site retro em 17 de março de 2025. Na sequência, o Presidente determinou que se procedesse a leitura do relatório da diretoria, do balanço patrimonial e das demonstrações financeiras, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024, com resultado do exercício de R\$ 1.834.918,59 (um milhão, oitocentos e trinta e quatro mil, novecentos e dezoito reais e cinquenta e nove centavos), que somados aos lucros acumulados de R\$ 8.786.748,78 (oito milhões, setecentos e oitenta e seis mil, setecentos e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos) somam R\$ 10.621.667,37 (dez milhões, seiscentos e vinte e um mil, seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e sete centavos), que, colocado em discussão e logo a seguir em votação referidos documentos foram unanimemente aprovados pelos presentes, que ratificaram todos os atos e operações praticadas pela diretoria no exercício findo e nos precedentes. Em continuação, o presidente da assembleia solicitou que procedesse a leitura da **Ata de Reunião da Diretoria: "Senhores Acionistas**. Tendo em vista os resultados alcançados, conforme demonstrado no balanço patrimonial, propõe-se a distribuição de dividendos aos acionistas, na proporção de R\$ 7,12 (sete reais e doze centavos) por ação, no importe global de R\$ 10.210.080,00 (dez milhões e duzentos e dez mil e oitenta reais). Quanto ao saldo de lucros acumulados, no importe de R\$ 411.587,37 (quatrocentos e onze mil, quinhentos e oitenta e sete reais e trinta e sete centavos) decidiram os acionistas que fica a Diretoria autorizada a decidir sobre a posterior destinação do mesmo. E finalmente propõe-se que a assembleia geral ratifique as propostas da diretoria. Justino Augusto Azevedo Peixeiro, Diretor Presidente, Márcia Mascioli, May Mascioli e Sílvia Mascioli Possik, Diretoras. Nada mais havendo a tratar, eu Elizabeth Ferreira Miessi, secretária, lavrei a presente ata, que vai assinada por todos os presentes. São Paulo, 24 de março de 2025". Na sequência procedeu-se a **Eleição da Diretoria**, para o triênio 2025 a 2028, cujos diretores eleitos permanecerão em seus cargos até a primeira assembleia geral de 2029, por ocasião da nova eleição, resultando eleitos e empossados neste ato: Diretor Presidente - Justino Augusto Azevedo Peixeiro, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.225.105 – SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 047.725.638-49, Diretoras - Márcia Mascioli, brasileira, divorciada, administradora, portadora da Cédula de Identidade nº 12.411.785-5 e CPF/MF

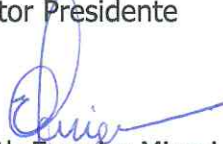
JUCESP  
04 25

nº 100.744.388-08; May Mascioli, brasileira, divorciada, administradora, portadora da Cédula de Identidade nº 12.411.784 e do CPF/MF nº 115.107.168-40 e Sílvia Mascioli Possik, brasileira, casada, administradora, portadora da Cédula de Identidade nº 13.550.409-0 e do CPF/MF nº 126.855.118-06, todos domiciliados na Rua Marquês de Itu, 58, 2º andar, Vila Buarque, São Paulo, cuja declaração de desimpedimento dos mesmos se encontra arquivada na sede da companhia. Nada mais havendo a tratar, e ninguém pedindo a palavra, o Sr. Presidente determinou a lavratura desta ata que, lida, achada conforme e aprovada, vai assinada por todos os presentes. São Paulo, 31 de março de 2025. Elizabeth Ferreira Miessi secretária, Justino Augusto Azevedo Peixeiro, Presidente da Assembléia e da Sociedade. Acionistas: Sílvia Mascioli Possik, Márcia Mascioli, e May Mascioli.

Confere com original lançado em livro próprio.



Justino Augusto Azevedo Peixeiro  
Diretor Presidente



Elizabeth Ferreira Miessi  
Secretária



JUCESP  
24 04 25

**CIA.IMOBILIÁRIA E MERCANTIL ANCHIETA.**

Relação dos acionistas que participaram da Assembleia Geral Ordinária realizada em 25 de março de 2025, conforme assinaturas no livro de presença.

---

\*MÁRCIA MASIOLI, bras., R. Marquês de Itu, 58, 2º andar, São Paulo,.....440.821

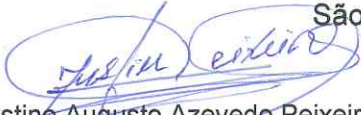
\* MAY MASIOLI, bras., R. Marquês de Itu, 58, 2º andar, São Paulo,.....440.821

\* SÍLVIA MASIOLI POSSIK, bras., R. Marquês de Itu, 58, 2º andar, São Paulo 440.820

Total De Presentes.....1.322.460

Total Geral.....1.434.000

São Paulo, 31 de março de 2025.

  
Justino Augusto Azevedo Peixeiro  
Presidente da Sociedade e da Assembleia

  
Elizabeth Ferreira Miessi  
Secretária da Assembleia