

JUCESP

JUCESP PROTOCOLO
0.523.886/19-6



MAXMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS S.A.
CNPJ/MF nº 10.585.931/0001-52
NIRE 35.3.00386892

Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 2019

(Lavrada sob a forma de sumário, conforme facultado pelo parágrafo primeiro do artigo 130 da Lei nº 6.404/76)

Data, Hora e Local: Assembleia Geral Ordinária realizada aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril de 2019, às 11:00 horas, excepcionalmente, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Magalhães de Castro, 4800, 10º andar – Torre 2 - Park Tower - Cidade Jardim Corporate Center.

Convocação: Anúncios publicados nos dias 16, 17 e 18 de abril de 2019 no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Diário Comércio Indústria & Serviços, respectivamente nas páginas 61, 100 e 181 e B3, B27 e B14, que ficarão arquivados na sede da Companhia.

Presenças: Instalada a Assembleia com a presença de acionistas representando a totalidade do capital social, conforme comprovado pelas assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas, bem como, com a presença do representante da BDO RCS Auditores Independentes – S/S, o Sr. Waldemar Namura Junior, do Diretor Executivo da Companhia, o Sr. Fabio Roberto Kiss Crespo.

Composição da Mesa: Por indicação do acionista detentor da maioria das ações de emissão da Companhia, o Sr. Rogério Cruz Themudo Lessa presidiu a reunião e convidou para secretariar os trabalhos a Sra. Gláucia Mara Coelho.

Ordem do Dia: (1) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (2) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício (3) eleger membro da Diretoria; e (4) fixar a remuneração global dos administradores.

Deliberações: Por acionistas representando a totalidade do capital social, foram tomadas as seguintes deliberações, ficando arquivadas na sede da Companhia o voto contrário registrado em cada caso, bem como as orientações de voto:

1. Aprovada, por unanimidade, a lavratura desta ata em forma de sumário e que a sua publicação seja feita com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes, como facultam, respectivamente, os parágrafos 1º e 2º do artigo 130 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei nº 6.404/76").
2. Aprovada, por unanimidade, a dispensa da leitura das Demonstrações Financeiras e do Parecer dos Auditores Independentes, tendo em vista já serem os mesmos do conhecimento de todos os acionistas presentes.
3. Aprovadas, por maioria de votos, as Contas dos Administradores e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, publicadas em 18 de abril de 2019 no Diário Oficial do Estado de São Paulo, página 108, e no Diário Comércio Indústria & Serviços, página B21;

9



4. Aprovada, por maioria de votos, a alocação do prejuízo apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, no valor de R\$ 1.574.113,55 (um milhão, quinhentos e setenta e quatro mil, cento e treze reais e cinquenta e cinco centavos) na conta de prejuízos acumulados.
5. Foi aprovada, por maioria de votos, a eleição da Sra. Mary Ellen Maion Valente, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP sob nº 282671 e no CPF/MF sob nº 290.944.038-97, residente e domiciliada na Rua Ademir Fernandez, 376, Mirante de Jundiá, Jundiá/SP, para o cargo de Diretora Executiva da Companhia, responsável pelas áreas administrativa, jurídica e financeira, com prazo de gestão até o dia 19 de abril de 2021, estendendo-se o mandato até a investidura de seu sucessor.
6. A Diretora ora eleita aceitou e tomou posse do cargo a ela conferido, declarando, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer quaisquer atividades de administração da Companhia, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76.
7. Em decorrência das deliberações acima, a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelos Srs. Fabio Roberto Kiss Crespo, como Diretor Executivo, responsável pelas áreas comercial e planejamento, Mary Ellen Maion Valente, como Diretora Executiva, responsável pelas áreas administrativa, jurídica e financeira e Maria Carpintero Oliva, como Diretora Social, todos com prazo de mandato até o dia 19 de abril de 2021, estendendo-se os mandatos até a investidura dos respectivos sucessores.
8. Aprovada, por maioria de votos, a remuneração anual global dos administradores no montante de até R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para o exercício de 2019, quantia esta a ser alocada entre eles da forma como deliberarem entre si.

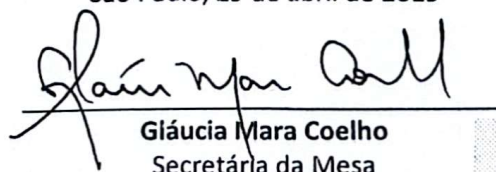
Encerramento e lavratura e leitura da ata: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente Assembleia Geral Ordinária, cuja ata, após lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

Documentos Arquivados: Ficam arquivados na sede da Companhia o Telegrama e o Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária, as Demonstrações Financeiras, o Parecer dos Auditores Independentes, a declaração de desimpedimento do administrador eleito e as orientações de voto apresentadas. Fica arquivada ainda a declaração de voto contrário apresentada pelo Acionista Paulo Valiñas Carpintero Villaverde.

Assinaturas: Rogério Cruz Themudo Lessa – Presidente da Mesa, Gláucia Mara Coelho – Secretária da Mesa. Acionistas: AVC Participações Ltda., representada por Antônio de Souza Corrêa Meyer, Paulo Valiñas Carpintero Villaverde, representado por Veridiana Pérez Pinheiro e Campos. E ainda, Waldemar Namura Júnior, representante da BDO RCS – Auditores Independentes S/S e Fábio Roberto Kiss Crespo, administrador da Companhia.

Atesto que a presente é cópia fiel da original, lavrada em livro próprio.

São Paulo, 29 de abril de 2019


Gláucia Mara Coelho
Secretária da Mesa



295.391/19-4



JUCESP

AGO 2019 29 04 2019 - MAXMA SA pdf

Código do documento 6a73c85a-03b6-4c7a-8e1d-6fa47a74ef4a



Assinaturas



DEBORA ANACLETO DA SILVA:14670841823

Certificado Digital

debora.units@uac.com.br

Assinou



RICARDO NOGUEIRA:25678829874

Certificado Digital

juridico2@maxma-sa.com.br

Assinou

Eventos do documento

03 Jun 2025, 11:14:18

Documento 6a73c85a-03b6-4c7a-8e1d-6fa47a74ef4a **criado** por DÉBORA ANACLETO DA SILVA (955222f6-c51a-459a-8819-d5813e18ca3c). Email:debora.units@uac.com.br. - DATE_ATOM: 2025-06-03T11:14:18-03:00

03 Jun 2025, 11:16:14

Assinaturas **iniciadas** por DÉBORA ANACLETO DA SILVA (955222f6-c51a-459a-8819-d5813e18ca3c). Email: debora.units@uac.com.br. - DATE_ATOM: 2025-06-03T11:16:14-03:00

03 Jun 2025, 11:16:47

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - DEBORA ANACLETO DA SILVA:14670841823 **Assinou**

Email: debora.units@uac.com.br. IP: 38.211.205.127 (38.211.205.127 porta: 35064). Dados do Certificado:

C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC A DIGIFORTE

RFB,OU=A1,CN=DEBORA ANACLETO DA SILVA:14670841823. - DATE_ATOM: 2025-06-03T11:16:47-03:00

03 Jun 2025, 11:36:14

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - RICARDO NOGUEIRA:25678829874 **Assinou** Email:

juridico2@maxma-sa.com.br. IP: 45.236.55.69 (69.55.236.45.fiberbandalarga.com.br porta: 39960). Dados do

Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC A DIGIFORTE

RFB,OU=A3,CN=RICARDO NOGUEIRA:25678829874. - DATE_ATOM: 2025-06-03T11:36:14-03:00

Hash do documento original

(SHA256):6b6bb37d890a5b9a5cd0e73ee1638528d4ccafa7acc52d320fe1841f6935e955

(SHA512):17079c57ccf229d17a67f51ad0cc8b5c641b4c6b89b976dfa8df4341de1fdb91b287d73371fbb1622fcef2426a7528ec44b189ff2651d8ddc36d997c3a6055c4

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.
