

JUCESP
31 de agosto

JUCESP PROTOCOLO
0.593.094/20-7



MAXMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS S.A.

CNPJ nº 10.585.931/0001-52

NIRE 35.3.00386892

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 10 DE AGOSTO DE 2020**

1. Data, Hora e Local: Realizada aos 10 (dez) dias do mês de agosto de 2020, às 13:00 horas, excepcionalmente, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3144, 11º andar, CEP 01451-000.

2. Convocação: O Edital de Convocação foi publicado nos dias 31 de julho, 1º e 4 de agosto de 2020 no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal O Estado de São Paulo, respectivamente nas páginas 92, 25 e 13 e B11, B5, B9, que ficarão arquivados na sede da Companhia, tendo sido expedido telegrama aos acionistas, na data de 31 de julho de 2020, contendo o edital de convocação.

3. Presenças: Instalada a Assembleia com a presença de acionista representando a maioria do capital social, conforme comprovado pela assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas.

4. Mesa: Por indicação do acionista presente, o Sr. Caio Ferreira Silva presidiu a reunião e convidou para secretariar os trabalhos o Sr. Lucas Zamproni Martins Ferreira.

5. Ordem do Dia: Deliberar sobre a destituição da Diretora Social.

6. Deliberações: Após exame e discussão, o acionista presente deliberou:

6.1. Aprovar a destituição da Diretora Social da Companhia, Sra. Maria Carpintero Oliva, espanhola, divorciada, empresária, portadora da Cédula de Identidade para Estrangeiros (RNE) nº W.560.785-I inscrita no CPF sob nº 768.473.308-72, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Rio de Janeiro, nº 274, 3º andar, Higienópolis, CEP 01240-001, restando vago o referido cargo.

6.2. Ratificar a composição da Diretoria, que passa a ser composta apenas pelos Srs. Fabio Roberto Kiss Crespo, como Diretor Executivo, responsável pelas áreas



JUCESP
31 08 20

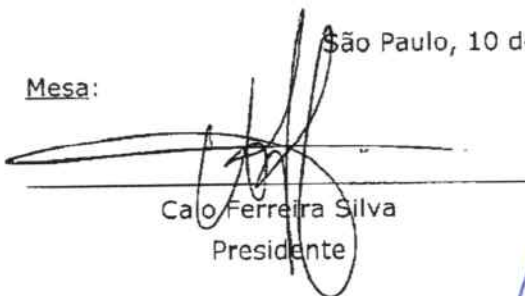
comercial e planejamento, e Mary Hellen Maion Valente, como Diretora Executiva, responsável pelas áreas administrativa, jurídica e financeira, ambos com mandato até o dia 19 de abril de 2021, ou até a investidura dos respectivos sucessores.

6.3. O acionista presente autorizou a lavratura da presente ata na forma sumária e com a omissão da assinatura dos acionistas, nos termos do artigo 130, §1º e §2º, da Lei nº 6.404/76.

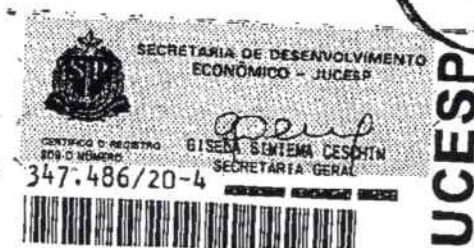
7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente Assembleia Geral Ordinária, cuja ata, após lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes em 5 (cinco) vias. São Paulo, 10 de agosto de 2020. ASSINATURAS: Mesa: Caio Ferreira Silva – Presidente e Lucas Zamproni Martins Ferreira – Secretário. Acionista Presente: AVC Participações Ltda. (p.p. Daniel Bittencourt Guariento).

Certifico que confere com o original lavrado em livro próprio.

Mesa:

São Paulo, 10 de agosto de 2020.

Caio Ferreira Silva
Presidente


Lucas Zamproni Martins Ferreira
Secretário



AGO 2020 10 08 2020 - MAXMA SA pdf

Código do documento 20edba86-cc8d-43a8-8e16-7751577851ed



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, 11:17:37

Documento 20edba86-cc8d-43a8-8e16-7751577851ed **criado** por DÉBORA ANACLETO DA SILVA (955222f6-c51a-459a-8819-d5813e18ca3c). Email:debora.units@uac.com.br. - DATE_ATOM: 2025-06-03T11:17:37-03:00

03 Jun 2025, 11:18:18

Assinaturas **iniciadas** por DÉBORA ANACLETO DA SILVA (955222f6-c51a-459a-8819-d5813e18ca3c). Email: debora.units@uac.com.br. - DATE_ATOM: 2025-06-03T11:18:18-03:00

03 Jun 2025, 11:18:47

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: 42158). 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: 2025-06-03T11:18:47-03:00

03 Jun 2025, 11:38:19

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: 34824). 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: 2025-06-03T11:38:19-03:00

Hash do documento original

(SHA256):169c55b0146858eccd21712535f7721adb1427d4225ddd00d4325eb0fd565fcef

(SHA512):7d16dc8dbe6bbcbfdab19be925b762b08293ac7e73f234a1c44481c296f9a94aaca5e3991dce883dd515bc34f352ea68b7ea39e67a559b11c31a637f5efc0a43

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**.
