

JUCESP  
30 05 2022



JUCESP PROTOCOLO  
0.586.928/22-4



**MAXMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS S.A.**

CNPJ nº 10.585.931/0001-52

NIRE 35.3.00386892

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
REALIZADA EM 2 DE MAIO DE 2022**

**1. Data, Hora e Local:** Realizada, em primeira convocação, de forma exclusivamente presencial, aos 2 (dois) dias do mês de maio de 2022, às 16:00 horas, excepcionalmente, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3200 - 5º andar - Itaim Bibi, São Paulo - SP, CEP 01453-050.

**2. Convocação:** O Edital de Convocação foi publicado nos dias 13, 14 e 18 de abril de 2022 na Central de Balanços - CB do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED e no site da Companhia <http://www.maxma-sa.com.br/>, nos termos do art. 294, III, da Lei 6.404/1976 e da Portaria nº 12.071/2021 do Ministério da Economia.

**3. Presenças:** Instalada a Assembleia com a presença de acionista representando a maioria do capital social, conforme comprovado pelas assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Presentes também os Srs. Ricardo Nogueira, administrador da Companhia, e a Sra. Débora Anacleto da Silva, candidata indicada pela acionista detentora da maioria das ações da Companhia para o cargo de Diretora Executiva; a Sra. Daniela Silva Leite, escrevente do 19º Cartório de Notas, que comparece para atestar a realização e o teor da Assembleia, bem como os Srs. Waldemar Namura Júnior e Amanda Regina Venâncio Pereira, representantes da empresa de auditoria BDO RCS Auditores Independentes S/S.

**4. Mesa:** Por indicação da acionista presente, o Sr. Rodrigo de Almeida Manso Vieira presidiu a reunião, que convidou a Sra. Flavia Ferraz, para secretariar os trabalhos.

**5. Ordem do Dia:** (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; (iii) eleger os membros da Diretoria e ratificar a sua composição; e (iv) fixar a remuneração global dos administradores.

**6. Deliberações:** Após exame e discussão, a acionista presente, representando a maioria do capital social, deliberou:

30 05 22

6.1. Aprovar as contas dos Administradores e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, publicadas em 31 de março de 2022 na Central de Balanços - CB do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED e no site da Companhia <http://www.maxma-sa.com.br/>, nos termos do art. 294, III da Lei 6.404/1976 e da Portaria nº 12.071/2021 do Ministério da Economia.

6.2. Tendo em vista o prejuízo apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, no valor de R\$15.594.000,00 (quinze milhões, quinhentos e noventa e quatro mil reais), resta prejudicada a destinação do lucro líquido.

6.3. Fazer constar a renúncia do Sr. **Fabio Roberto Kiss Crespo**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.858.186-6 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 279.413.238-50, residente e domiciliado na Cidade de Cajamar, Estado de São Paulo, na Rua São Roque, nº 28, Altos de Jordanesia, CEP 07786-840, ao cargo de Diretor Executivo, recebida pela Companhia no dia 20 de dezembro de 2021.

6.3.1. Eleger, em substituição ao Sr. Fabio Roberto Kiss Crespo, a Sra. **Débora Anacleto da Silva**, brasileira, casada, bacharel em ciências contábeis, portadora da cédula de identidade RG nº 21.332.579-2, inscrita no CPF 146.708.418-23, residente e domiciliada em Rua José Gomes Faria, 143, parque Cisper - CEP 03819-170, São Paulo/SP, para ocupar o cargo de Diretora Executiva da Companhia, com prazo de mandato que acompanhará os mandatos em curso dos demais Diretores, e que tomará posse mediante a assinatura do respectivo termo de posse.

6.3.2. Ratificar a composição da Diretoria que passa a ser formada por: **Débora Anacleto da Silva**, brasileira, casada, bacharel em ciências contábeis, portadora da cédula de identidade RG nº 21.332.579-2, inscrita no CPF 146.708.418-23, residente e domiciliada em Rua José Gomes Faria, 143, parque Cisper - CEP 03819-170, São Paulo/SP, Diretora Executiva, **Ricardo Nogueira**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.290.390-3 (SSP/SP), inscrito no CPF /ME sob o nº 256.788.298-74, residente e domiciliado na Cidade de Santana do Parnaíba, Estado de São Paulo, na Rua Bulgária, 519, Jardim São Luiz, CEP 06504-068, Diretor Executivo e **Jéssica Kiss Crespo**, brasileira, casada, auxiliar de Diretoria, portadora da Cédula de Identidade RG nº 27.677.010-9 (SSP/SP), inscrita no CPF/ME sob o nº 347.941.578-43, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Casa Branca, nº 749, apto 24, Jardins, CEP 01408-001, Diretora

JUCESP  
30 05 22

Social, com prazo de mandato até 26 de abril de 2024, que se estenderá até a investidura de seus sucessores.

6.4. Aprovar a remuneração anual global dos administradores no montante de até R\$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) para o exercício de 2022.

6.5. O Diretor da Companhia presente faz consignar em ata que, embora o acionista Paulo Valiñas Carpintero Villaverde tenha sido devidamente convocado nos termos da legislação aplicável, conforme decisão judicial anexa, o mesmo teve declarada a sua interdição provisória no âmbito da ação de interdição 1004471-04.2021.8.26.0100, em trâmite perante a 1ª Vara da Família e Sucessões do Foro Central da Comarca de São Paulo, sendo certo que, embora provocado, o referido juízo até a presente data não se manifestou acerca da autorização do curador ou da nomeação de terceiro para representar o Sr. Paulo Villaverde nesta Assembleia.

**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 4 (quatro) vias. ASSINATURAS: Mesa: Rodrigo de Almeida Manso Vieira – Presidente e Flavia Ferraz – Secretária. Acionista Presente: AVC Participações Ltda. (p.p. Daniel Bittencourt Guariento).

*Certifico que confere com o original lavrado em livro próprio.*

São Paulo, 2 de maio de 2022.

Mesa:

  
\_\_\_\_\_  
Rodrigo de Almeida Manso Vieira

Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Flavia Ferraz

Flavia Ferraz

Secretária



3

30 05 22

**MAXMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS S.A.**

CNPJ nº 10.585.931/0001-52

NIRE 35.3.00386892

**TERMO DE POSSE**

No dia 2 de maio de 2022, tomou posse e foi investida no cargo de Diretora Executiva da **MAXMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS S.A.** ("Companhia"), em face de deliberação tomada na Assembleia Geral Ordinária ocorrida nesta data, a Sra. **Débora Anacleto da Silva**, brasileira, casada, bacharel em ciências contábeis, portadora da cédula de identidade RG nº 21.332.579-2, inscrita no CPF 146.708.418-23, residente e domiciliada em Rua José Gomes Faria, 143, parque Cisper - CEP 03819-170, São Paulo/SP, para um mandato que acompanhará os mandatos em curso dos demais Diretores (i.e. até 26 de abril de 2024), que se estenderá até a investidura de seus sucessores.

A Sra. **Débora Anacleto da Silva** declara, sob as penas da lei, que não se encontra impedida de exercer a administração da Companhia por força de lei especial, não estando condenada ou sob efeito de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

São Paulo, 2 de maio de 2022.

DEBORA ANACLETO DA  
DA  
SILVA:14670841823

Assinado de forma digital por  
DEBORA ANACLETO DA  
SILVA:14670841823  
Dados: 2022.05.20 15:00:48  
-03'00'

---

**Débora Anacleto da Silva**

AGO 2022 02 05 2022 - MAXMA SA pdf

Código do documento 1372b87b-cd71-48ad-ba43-9155a8edf279



## 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, 11:26:15

Documento 1372b87b-cd71-48ad-ba43-9155a8edf279 **criado** por DÉBORA ANACLETO DA SILVA (955222f6-c51a-459a-8819-d5813e18ca3c). Email:debora.units@uac.com.br. - DATE\_ATOM: 2025-06-03T11:26:15-03:00

### 03 Jun 2025, 11:27:22

Assinaturas **iniciadas** por DÉBORA ANACLETO DA SILVA (955222f6-c51a-459a-8819-d5813e18ca3c). Email: debora.units@uac.com.br. - DATE\_ATOM: 2025-06-03T11:27:22-03:00

### 03 Jun 2025, 11:27:58

**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: 8294). 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: 2025-06-03T11:27:58-03:00

### 03 Jun 2025, 11:40:17

**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: 6300). 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: 2025-06-03T11:40:17-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):e83d6ceec57531a4f2a4141dff5cd3d3eb922f7b7674f3c2954d54f20b13a33a

(SHA512):c213f0a465a45638cb036440f43cb26d3f380b1a4d73b638bbd8fa101ef506eefa3746505333b5c5e7ee266326edb82ed2c20eb890ca8c03f6d9c5a509294399

---

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**.

---