

JUCESP
25 04 23



JUCESP PROTOCOLO
0.707.800/23-7



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 18 DE ABRIL DE 2023**

1. Data, Hora e Local: Realizada, em primeira convocação, aos 18 (dezoito) dias do mês de abril de 2023, às 11:00 horas, de forma exclusivamente presencial, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº. 3200 – 5º andar – Itaim Bibi, CEP 01453-050.

2. Convocação: O Edital de Convocação foi publicado nos dias 04, 05 e 06 de abril de 2023 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 pela assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas. Presentes também o Sr. Ricardo Nogueira e Sra. Debora Anacleto da Silva, administradores da companhia; bem como os Srs. (as) Waldemar Namura Junior e Amanda Regina Venâncio Pereira, representantes da empresa de auditoria BDO RCS Auditores Independentes S/S.

4. Mesa: Por indicação da acionista presente, representando a maioria do capital social, a Sra. Flavia Ferraz presidiu a reunião, e convidou a Sra. Melissa Moreira Costa, 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 2022; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; e (iii) fixar a remuneração global dos Diretores.

6. Deliberações: Após exame e discussão, a acionista presente deliberou, por maioria de votos:

6.1. Aprovar as contas dos Administradores e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, publicadas em 17 de março de 2023 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.

JUCESP
25 04 23

6.2. Tendo em vista o prejuízo apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, no valor de R\$7.773.000,00 (sete milhões, setecentos e setenta e três mil reais), resta prejudicada a destinação do lucro líquido.

6.2.1. A administração da Companhia esclareceu que, a despeito de no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, ter sido apurado prejuízo, foi registrada diminuição dos valores referentes às despesas operacionais, quando comparadas ao exercício social anterior. Além disso, em razão do patrimônio da Companhia, que é majoritariamente composto por imóveis de alto padrão, as suas despesas operacionais justificam-se para a manutenção essencial dos referidos imóveis.

6.3. Aprovar a remuneração anual global dos administradores no montante de até R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) para o exercício de 2023.

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: Flavia Ferraz – Presidente e Melissa Moreira Costa – Secretária. Acionista Presente: AVC Participações Ltda. (p.p. Daniel Bittencourt Guariento). Ricardo Nogueira e Debora Anacleto da Silva – Administradores. Waldemar Namura Junior e Amanda Regina Venâncio Pereira - BDO RCS Auditores Independentes S/S.

Certifico que confere com o original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 18 de abril de 2023.

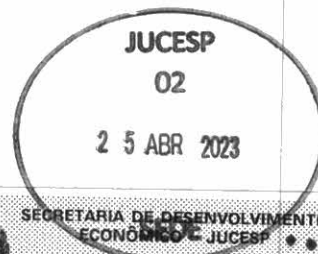
Mesa:



Flavia Ferraz
Presidente



Melissa Moreira Costa
Secretária



158.717/23-5



JUCESP

AGO 2023 18 4 2023 - MAXMA SA pdf

Código do documento de2783eb-f03e-45cb-9e3f-e6c41692f272



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, 11:28:37

Documento de2783eb-f03e-45cb-9e3f-e6c41692f272 **criado** por DÉBORA ANACLETO DA SILVA (955222f6-c51a-459a-8819-d5813e18ca3c). Email:debora.units@uac.com.br. - DATE_ATOM: 2025-06-03T11:28:37-03:00

03 Jun 2025, 11:30:04

Assinaturas **iniciadas** por DÉBORA ANACLETO DA SILVA (955222f6-c51a-459a-8819-d5813e18ca3c). Email:debora.units@uac.com.br. - DATE_ATOM: 2025-06-03T11:30:04-03:00

03 Jun 2025, 11:30:52

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: 57182). 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: 2025-06-03T11:30:52-03:00

03 Jun 2025, 11:42:00

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: 39066). 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: 2025-06-03T11:42:00-03:00

Hash do documento original

(SHA256):0d36445174969d25c058330a0509ea356501f7f8af60263881d0e8f82e12f833

(SHA512):20dcb04f52deaadbdf8cd96a870cc5a52c829b011dc4be9e61e571005f0c5dcaecce1666544f8cc6104b7fc3da49020e91b1ca1aee7079a707b0b42abdbb69a

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**.
