

JUCESP  
09 05 24



JUCESP PROTOCOLO  
0.654.649/24-8



**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 29 DE ABRIL DE 2024**

**1. Data, Hora e Local:** Realizada, em primeira convocação, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril de 2024, 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 15, 16 e 17 de abril de 2024 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 acionistas representando a totalidade do capital social, conforme comprovado pelas assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Presentes também o Sr. Ricardo Nogueira e Sra. Debora Anacleto da Silva, administradores da companhia; o Sr. Jonathan Santos Basilio, representante da empresa de auditoria BDO RCS Auditores Independentes S/S; e o Sr. Osvaldo Montes Limarino, representante da empresa de contabilidade Units Auditores e Consultores.

**4. Mesa:** Por indicação da maioria dos acionistas presentes, a **Sra. Mary Ellen Maion Valente** presidiu a reunião, que convidou a **Srta. 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 2023; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; (iii) Renovação dos mandatos dos diretores; e (iv) fixar a remuneração global dos Diretores.

**6. Deliberações:** Após exame e discussão, os acionistas presentes deliberaram, por totalidade de votos:

6.1. Aprovar as contas dos Administradores e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, publicadas em 28 de março de 2024 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.

DUCESP  
09 05 24

6.2. Tendo em vista o prejuízo apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, no valor de **R\$6.255.000,00 (seis milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil reais)**, resta prejudicada a destinação do lucro líquido.

6.3. Aprovar a renovação de mandato dos Srs.(as) **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, **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, 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, para ocuparem os cargos de Diretores Executivos, e diretora social da companhia, respectivamente, renovando seus mandatos, com prazo de dois (2) anos que se estenderá até a investidura de seus sucessores.

6.4. Aprovar a remuneração anual global dos administradores no montante de até R\$300.000,00 (trezentos mil reais) para o exercício de 2024.

**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:** Mary Ellen Maion – Presidente da Mesa; Melissa Moreira Costa – Secretária. Acionistas: AVC Participações Ltda. p.p. Daniel Bittencourt Guariento e Paulo Valiñas Carpintero Villaverde p. Marcos Vinicius Sanchez. Administradores: Ricardo Nogueira e Debora Anacleto da Silva. BDO RCS Auditores Independentes S/S: Jonathan Santos Basilio; Units Auditores e Consultores: Osvaldo Montes Limarino.

*Confere com a via original lavrada em livro próprio.*

São Paulo, 29 de abril de 2024.

Mesa:

  
\_\_\_\_\_  
**Mary Ellen Maion Valente**  
CPF 290.944.038-97  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
**Melissa Moreira Costa**  
CPF 484.692.848-94  
Secretária

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO JUCESP



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO JUCESP



CERTIFICADO DE REGISTRO  
SOB O NÚMERO

*Maria Cristina Frei*  
MARIA CRISTINA FREI  
SECRETÁRIA GERAL

198.297/24-5



**JUCESP**

AGO 2024 29 04 24 - MAXMA SA pdf

Código do documento 967d7f0d-db30-4028-ac07-88fa5565c4b6



## 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, 11:32:08

Documento 967d7f0d-db30-4028-ac07-88fa5565c4b6 **criado** por DÉBORA ANACLETO DA SILVA (955222f6-c51a-459a-8819-d5813e18ca3c). Email:debora.units@uac.com.br. - DATE\_ATOM: 2025-06-03T11:32:08-03:00

### 03 Jun 2025, 11:33:38

Assinaturas **iniciadas** por DÉBORA ANACLETO DA SILVA (955222f6-c51a-459a-8819-d5813e18ca3c). Email: debora.units@uac.com.br. - DATE\_ATOM: 2025-06-03T11:33:38-03:00

### 03 Jun 2025, 11:34:12

**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: 7444). 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: 2025-06-03T11:34:12-03:00

### 03 Jun 2025, 11:43:22

**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: 48876). 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: 2025-06-03T11:43:22-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):12e7548cd4ea759cd82919d78cb6eb3ff464d2229502d364f4861f1000ac7fa2

(SHA512):40eace6a906ac41659dff58ab34a3fa16f31b777ca777c9eb337f36f01a1408b7b29577e4f3a019de065aa2f568faee31aeea498fe20ed7018e42c9898cddb4c

---

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**.

---