



JUCESP PROTOCOLO  
0.885.456/24-5



**COMPANHIA IMOBILIÁRIA MALBEC**  
**CNPJ/MF Nº. 18.547.724/0001-15**  
**NIRE Nº. 35.300.454.782**

**Ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada em 10 de Junho de 2024.**

**Data, Horário e Local:** Aos 10 de Junho do ano de 2024, às 10:00 horas, na sede da Companhia na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Butantã nº. 461 conjunto 42 e 2 vagas, Pinheiros, CEP: 05424-140.

**Presença e Convocação:** Reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária a totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas, sendo dispensada a convocação, nos termos do dispositivo no parágrafo 4º. Do artigo 124, da Lei nº. 6.404 de 15/12/1976.

**Mesa:** Os acionistas elegem, neste ato como Presidente da Mesa, **CRISTINA VIDIGAL XAVIER DA SILVEIRA CERAGIOLI** e, como Secretária da Mesa, **BEATRIZ VIDIGAL XAVIER DA SILVEIRA ROSA**, para secretariar os trabalhos.

**Publicação:** Demonstrações Financeiras publicadas em 27/05/2024 apenas no SPED, com número de Hash **27314BF27E078E67E655CF28DA456F91B6BF402B** (ANEXO I).

**Ordem do Dia:** a) Leitura, Exame, Discussão e Deliberação do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício, relativos ao exercício social encerrado em 31 de Dezembro de 2023; b) Discussão e votação sobre a destinação do lucro líquido do exercício findo e a distribuição de dividendos; c) Outros assuntos de interesse da Sociedade.

**Deliberações:** Com abstenção dos legalmente impedidos, os acionistas presentes, à unanimidade, tomaram as seguintes deliberações: **primeira** – Aprovaram, sem quaisquer ressalvas, das Demonstrações Financeiras, das contas e do relatório de administração da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2023; **segunda** – Aprovaram a transferência do Saldo de Lucros do Exercício para Lucros a Distribuir e, a Distribuição de Dividendos no valor de R\$ 89.000,00 (Oitenta e nove mil reais).

**Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestasse, foram declarados encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta data, a qual, após ter sido aberta a sessão, foi lida, aprovada, e por todos os presentes assinada. Certifico que a presente é cópia fiel da lavrada em livro próprio. São Paulo, 10 de Junho de 2024.

**Acionistas:**

Cristina Vidigal Xavier da Silveira Ceragioli

Beatriz Vidigal Xavier da Silveira Rosa

Marcos Vidigal Xavier da Silveira

**Presidente da Mesa**

Cristina Vidigal Xavier da Silveira Ceragioli

**Secretária**

Beatriz Vidigal Xavier da Silveira Rosa