

MAPISA II EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE S.A.

CNPJ/MF nº 21.719.145/0001-17

NIRE: 333.0031508-0

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2022**

1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 28 de abril de 2022, às 10:00 horas, na sede da **MAPISA II EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE S.A.** (“Companhia”) na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Afrânio de Melo Franco, nº 290, Sala 101 A, Leblon, CEP 22.430-060.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação de Editais de Convocação, conforme o disposto no Artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) tendo em vista a presença da unanimidade dos acionistas da Companhia, representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do “Livro de Presença de Acionistas”.

3. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Sr. Rafael Lahmeyer de Siqueira; e Secretário: Sr. Felipe do Vale Freire.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) eleição de Diretores Classe A da Companhia, (ii) eleição dos Diretores Classe B da Companhia, (iii) a mudança do endereço da sede da Companhia, e (iv) a mudança da denominação da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES: Dispensada a leitura da ordem do dia, foi deliberado pela unanimidade dos acionistas que esta ata seria lavrada na forma de sumário, nos termos do § 1º do Artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações.

Foram aprovadas as seguintes deliberações pela unanimidade dos acionistas:

5.1. A destituição dos atuais diretores Classe A da Companhia, Srs. Sérgio Alberto Monteiro de Carvalho, Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães e a reeleição do Sr. **Rafael Lahmeyer de Siqueira**, brasileiro, casado, engenheiro civil, natural da cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, nascido em 18/07/1974, residente e domiciliado nesta cidade, na Av. Niemeyer, 02/ 202 – CEP 22.450-220 – Leblon, portador da carteira de identidade nº 09.299.212-2, IFP-RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 028.055.857-04, e a eleição do Sr. **Felipe do Vale Freire**, brasileiro, casado, administrador de empresas, natural da cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,

DS
FF

DS
FNGGM

DS
WAM

DS
P

DS
Joa.

nascido em 25/02/1980, residente e domiciliado nesta cidade, na Av. Niemeyer, 02/ 202 – CEP 22.450-220 – Leblon, portador da carteira de identidade nº 11.789.739-7, IFP-RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 081.664.767-46, como Diretores Classe A da Companhia, com mandato até a AGO a realizar-se em 2024, permanecendo vago o cargo de Diretor Classe A remanescente.

5.2. A destituição do atual diretor Classe B da Companhia, o Sr. **Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello**, e a eleição da Sra. **Flora Nair Giordano Gil Moreira**, brasileira, casada, empresária, inscrita no CPF sob o n.º 011.293.658-08, residente e domiciliada na Avenida Atlântica, 1782, 402, Copacabana – Rio de Janeiro, e a reeleição dos Srs. **Diogo Zecchin Pires Goncalves**, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Osório Duque Estrada, 74, Gávea, CEP 22451-170, portador da carteira de identidade nº 01.282.958-41, inscrito no CPF/ME sob o 025.946.627-12, e da Sra. **Leticia de Azevedo Monte**, brasileira, solteira, empresária, residente e domiciliada nesta cidade na Avenida Francisco Bhering, 94, Ipanema, CEP 22080-050, portadora da carteira de identidade nº 04.423.029-0, inscrito no CPF/ME sob o 004.084.867-16 com mandato até a AGO a realizar-se em 2024.

5.3. A mudança do endereço da sede da Companhia, da Avenida Afrânio de Melo Franco, nº 290, Sala 101 A, Leblon, CEP 22.430-060, para a Avenida Niemeyer, nº 02, salas 201 e 202, parte, Leblon, CEP 22.450-220.

5.4. Em razão da deliberação tomada no item 5.3 acima, a unanimidade dos acionistas decide alterar o Art. 2º do Estatuto Social da Companhia, o qual passará a vigorar com a seguinte nova redação:

“Artigo 2º - A Sociedade tem sede na Avenida Niemeyer, nº 02, salas 201 e 202, parte, Leblon, CEP 22.450-220.”

5.5. A mudança do nome da Companhia, de MAPISA II EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE S.A. para “TEIXEIRA DE MELO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE S.A.”.

5.6 Em razão da deliberação tomada no item 5.5 acima, a unanimidade dos acionistas decide alterar o Art. 1º do Estatuto Social da Companhia, o qual passará a vigorar com a seguinte nova redação:

*“Artigo 1º - A Sociedade tem a denominação de **TEIXEIRA DE MELO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE S.A.** e reger-se-á pelo presente estatuto social e pelas disposições legais aplicáveis”*

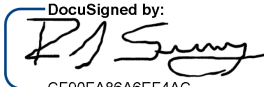
DS DS DS DS DS

FF FNGGM WAM I Jua.

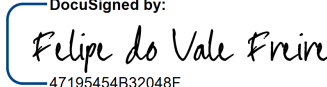
6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a Ata foi lida e por todos aprovada sem ressalvas e assinadas por todos os presentes.

Rio de Janeiro, 28 de abril de 2022.

Mesa:

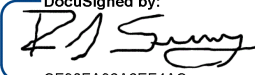
DocuSigned by:

CF90FA86A6EF4AC...

Rafael Lahmeyer de Siqueira
Presidente

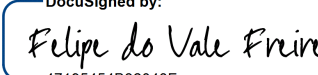
DocuSigned by:

47195454B32048F...

Felipe do Vale Freire
Secretário

Acionistas:

DocuSigned by:

CF90FA86A6EF4AC...

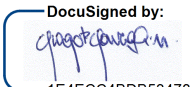
**LEBLON REALTY I
PARTICIPAÇÕES LTDA.**

DocuSigned by:

47195454B32048F...

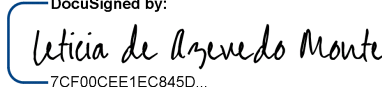
**FGJP EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.**

DocuSigned by:

D8DD38ED3EB2432...

DocuSigned by:

1E4ECC4BD853478...

**RINOPROD AGENCIAMENTO,
PRODUÇÃO E ENTRETENIMENTO
LTDA.**

DocuSigned by:

7CF00CEE1EC845D...

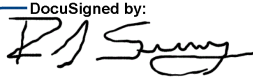
LETICIA DE AZEVEDO MONTE

ANEXO I**À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2022****TERMO DE POSSE DA DIRETORIA**

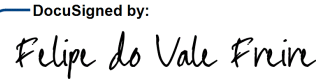
Neste ato, o Sr. **Rafael Lahmeyer de Siqueira**, brasileiro, casado, engenheiro civil, natural da cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, nascido em 18/07/1974, residente e domiciliado nesta cidade, na Av. Niemeyer, 02/ 202 – CEP 22.450-220 – Leblon, portador da carteira de identidade nº 09.299.212-2, IFP-RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 028.055.857-04; e Sr. **Felipe do Vale Freire**, brasileiro, casado, administrador de empresas, natural da cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, nascido em 25/02/1980, residente e domiciliado nesta cidade, na Av. Niemeyer, 02/ 202 – CEP 22.450-220 – Leblon, portador da carteira de identidade nº 11.789.739-7, IFP-RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 081.664.767-46, tomam posse dos cargos de Diretor Classe A da **TEIXEIRA DE MELO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE S.A.**, e a Sra. **Flora Nair Giordano Gil Moreira**, brasileira, casada, empresária, inscrita no CPF sob o n.º 011.293.658-08, residente e domiciliada na Avenida Atlântica, 1782, 402, Copacabana – Rio de Janeiro; Sr. **Diogo Zecchin Pires Gonçalves**, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Osório Duque Estrada, 74, Gávea, CEP 22451-170, portador da carteira de identidade nº 01.282.958-41, inscrito no CPF/ME sob o 025.946.627-12; e Sra. **Leticia de Azevedo Monte**, brasileira, solteira, empresária, residente e domiciliada nesta cidade na Avenida Francisco Bhering, 94, Ipanema, CEP 22080-050, portadora da carteira de identidade nº 04.423.029-0, inscrito no CPF/ME sob o 004.084.867-16 como Diretores Classe B da **TEIXEIRA DE MELO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE S.A.**, conforme eleitos na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de abril de 2022, com mandato até a realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2024, declaram, sob as penas da lei que (i) não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1o do art. 147 da Lei no 6.404/76; (ii) não estão condenados à pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que os tornem inelegíveis para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no § 2o do art. 147 da Lei no 6.404/76; (iii) atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3o do art. 147 da Lei no 6.404/76; e (iv) não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não têm, nem representam, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do § 3o do art. 147 da Lei no 6.404/76.

DS DS DS DS DS


Rio de Janeiro, 28 de abril de 2022

DocuSigned by:

CF90FA86A6EF4AC...

Rafael Lahmeyer de Siqueira
Diretor Classe A

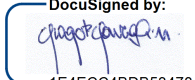
DocuSigned by:

47195454B32048E...

Felipe do Vale Freire
Diretor Classe A

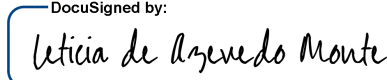
DocuSigned by:

D8DD38ED3EB2432...

Flora Nair Giordano Gil Moreira
Diretora Classe B

DocuSigned by:

1E4ECC4BDB53478...

Diogo Zecchin Pires Gonçalves
Diretor Classe B

DocuSigned by:

7CF00CEE1EC845D...

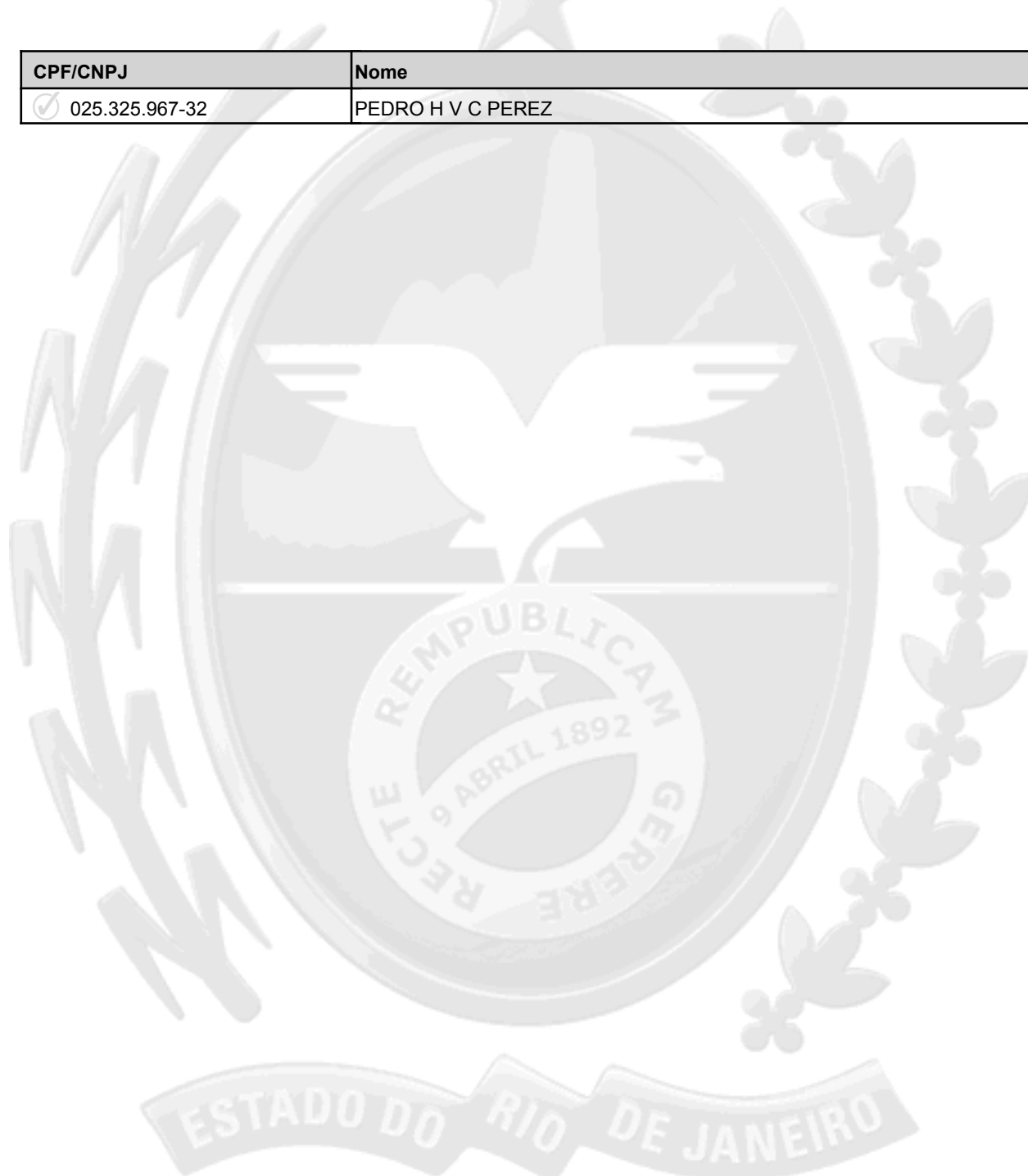
Leticia de Azevedo Monte
Diretora Classe B



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA MAPISA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S A, NIRE 33.3.0031508-0, PROTOCOLO 00-2022/417470-3, ARQUIVADO EM 24/05/2022, SOB O NÚMERO (S) 00004914991, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
✓ 025.325.967-32	PEDRO H V C PEREZ



24 de maio de 2022.

Jorge Paulo Magdaleno Filho
 Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Nome: MAPISA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S A

Nome Novo: TEIXEIRA DE MELO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE S.A.

NIRE: 333.0031508-0 Protocolo: 00-2022/417470-3 Data do protocolo: 23/05/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 24/05/2022 SOB O NÚMERO 00004914991 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 63BF40E165E1A461EAA7BE63A9855E81A1CCFB0B820F3B662C01734C0D4E6722

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

