

JUCESP
08 08 25



JUCESP PROTOCOLO
2.817.886/25-2



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

Ata da Assembleia Geral Extraordinária,
Realizada em 13 de agosto de 2025.

Data, Horário e Local: Aos 13 de Agosto de 2025, 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 Extraordinária 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**.

Ordem do Dia: Reeleição da Diretoria.

Deliberação: a) Decidiram os acionistas por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, que foram reeleitos, os membros da Diretoria da Companhia, com mandato de 03 (três) anos, contados a partir de **28/08/2025 a 27/08/2028**. Reelegendo como **Diretora Presidente: CRISTINA VIDIGAL XAVIER DA SILVEIRA CERAGIOLI**, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 7.459.937-9 SSP-SP, inscrita no CPF/MF sob o nº. 127.796.708-35, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bennet, 45, CEP: 05464-010; e, como **Diretores: MARCOS VIDIGAL XAVIER DA SILVEIRA**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.601.476-7-SSP/SP, inscrito no CFP/MF sob o nº 034.286.108-57, residente e domiciliado na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Av. Ômega, 219, apto. 234, CEP: 06472-005; e **BEATRIZ VIDIGAL XAVIER DA SILVEIRA ROSA**, brasileira, casada, Engenheira de Produção Mecânica, portadora da Cédula de Identidade RG nº 7.459.939-2 SSP-SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 061.238.348-27, residente e domiciliada na Avenida Ômega, 219, Apto. 204, CEP: 06472-005, na cidade de

-SEDE
HÉ 16

ET 2025



JCOLO



Certifico o registro sob o nº 310.243/25-7 em 08/09/2025 da empresa COMPANHIA IMOBILIARIA MALBEC, NIRE nº 35300454782, protocolado sob o nº 2817886252. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/09/2025 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 275997803. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.