Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
43300063933	2054	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: MALCON PATRIMONIAL S/A - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

RSN2535659230

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	006			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

PORTO ALEGRE
Local

12 Dezembro 2025
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 11394107 em 19/12/2025 da Empresa MALCON PATRIMONIAL S/A - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES, CNPJ 18369508000127 e protocolo 254001254 - 27/11/2025. Autenticação: 64804DAE5233E92ACE48ACE1882C202FC197B. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 25/400.125-4 e o código de segurança T5f1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/12/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/400.125-4	RSN2535659230	30/10/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
007.184.580-10	Fabrício Loureiro de Carvalho Freitas	12/12/2025 16:15:50
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
163.551.300-63	RENATO MALCON	12/12/2025 16:37:41
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 11394107 em 19/12/2025 da Empresa MALCON PATRIMONIAL S/A - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES, CNPJ 18369508000127 e protocolo 254001254 - 27/11/2025. Autenticação: 64804DAE5233E92ACE48ACE1882C202FC197B. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 25/400.125-4 e o código de segurança T5f1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/12/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
MALCON PATRIMONIAL S/A – ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES

CNPJ: 18.369.508/0001-27
NIRE: 43300063933

1. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA: Dia 30 de abril de 2025, às 15h, na sede da MALCON PATRIMONIAL S/A – ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES ("**Companhia**"), localizada na cidade de Porto Alegre (RS), na Rua dos Andradas nº 1560, Sobreloja, Galeria Malcon, bairro Centro Histórico, CEP 90020-010.

2. PRESENÇA: Presentes os acionistas representando a totalidade das ações com direito a voto da Companhia, conforme se verifica no Livro de Registro de Presença de Acionistas.

3. CONVOCAÇÃO: A Companhia atende os requisitos do artigo 294 da Lei nº 6.404/76, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("**LSA**"), de forma que o edital de convocação de que trata o artigo 124 da LSA foi publicado na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED ("**SPED**"), nos dias 15, 16 e 17/04/2025 e, também, no website da Companhia (https://malconpatrimonial.com.br).

4. BALANÇOS E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: A Companhia atende os requisitos do artigo 294 da LSA, de forma que: a) os anúncios de que trata o artigo 133, caput, da LSA, foram publicados na Central de Balanços do SPED, nos dias 26, 27 e 28 de março de 2025, e, também, no website da Companhia; e b) o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia de que trata o artigo 133, §3º, da LSA foram publicados na Central de Balanços do SPED, no dia 24 de abril de 2025, e, também, no website da Companhia.

5. COMPOSIÇÃO DA MESA: Foram eleitos para compor a mesa diretora dos trabalhos o Sr. Renato Malcon e a Sra. Laura Hofmeister Martins Costa Malcon, na qualidade de presidente e secretária respectivamente.

6. ORDEM DO DIA:

6.1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, correspondentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024;

6.2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; e

6.3. Eleger os membros da Diretoria da Companhia e fixar a respectiva remuneração.

7. DELIBERAÇÕES:

7.1. Foi aprovado, pela unanimidade dos acionistas presentes, que a ata desta Assembleia fosse lavrada na forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º, da LSA.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 11394107 em 19/12/2025 da Empresa MALCON PATRIMONIAL S/A - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES, CNPJ 18369508000127 e protocolo 254001254 - 27/11/2025. Autenticação: 64804DAE5233E92ACE48ACE1882C202FC197B. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 25/400.125-4 e o código de segurança T5f1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/12/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

7.2. Foram aprovados, pela unanimidade dos acionistas presentes, o relatório da administração e as contas dos administradores, abrangendo as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024.

7.3. Foi aprovada, pela unanimidade dos acionistas presentes, a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/2024, no valor de R$ 2.989.108,86 (dois milhões, novecentos e oitenta e nove mil, cento e oito reais e oitenta e seis centavos), nos termos que seguem: (a) o valor de R$ 149.455,44 (cento e quarenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) é destinado à conta de reserva legal; e (b) o valor de R$ 2.839.653,42 (dois milhões, oitocentos e trinta e nove mil, seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta e dois centavos), correspondentes à integralidade do valor remanescente do lucro líquido apurado no exercício encerrado em 31/12/2024, é destinado à conta de Reservas de Lucros, divergindo, portanto, da proposta da administração para destinação do resultado do exercício encerrado em 31/12/2024 registrada nas demonstrações financeiras da Companhia que foram publicadas nos termos referidos no item 4.b. da ata desta Assembleia. Registra-se que, conforme ora aprovada, pela unanimidade dos acionistas presentes, não haverá pagamento de dividendos ou de juros sobre o capital próprio (JCP) aos acionistas, conforme autoriza o disposto no artigo 202, §3º da LSA.

7.4. Foi aprovada, pela unanimidade dos acionistas presentes, a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia a seguir identificados com mandato de 3 (três) anos, para o cargo de Diretor Presidente o Sr. RENATO MALCON, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, empresário, portador da carteira de identidade nº 9008469034, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF nº 163.551.300-63, e residente e domiciliado na Rua Engenheiro Teixeira Soares nº 142, apartamento 1301, bairro Bela Vista, CEP 90440-140, na cidade de Porto Alegre (RS) e para o cargo de Diretora Vice-Presidente a Sra. LAURA HOFMEISTER MARTINS COSTA MALCON, brasileira, casada pelo regime da comunhão parcial de bens, psicóloga, portadora da carteira de identidade nº 6010317805, expedida pela SSP/RS, inscrita no CPF nº 602.578.730-15, e residente e domiciliada na Rua Engenheiro Teixeira Soares nº 142, apartamento 1301, bairro Bela Vista, CEP 90440-140, na cidade de Porto Alegre (RS). Os Diretores reeleitos serão investidos nos seus cargos mediante: a) a assinatura de termo de posse, lavrado em livro próprio da Companhia; e b) a apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável, o que deverá ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias contados da presente data.

7.5. Foi aprovada, pela unanimidade dos acionistas presentes, a fixação da remuneração mensal individual dos Diretores da Companhia em um salário mínimo por Diretor, sendo a remuneração global anual da administração da Companhia fixada em até R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

8. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta ata, que lida e aprovada foi assinada pela totalidade dos presentes.

Porto Alegre (RS), 30 de abril de 2025.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 11394107 em 19/12/2025 da Empresa MALCON PATRIMONIAL S/A - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES, CNPJ 18369508000127 e protocolo 254001254 - 27/11/2025. Autenticação: 64804DAE5233E92ACE48ACE1882C202FC197B. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 25/400.125-4 e o código de segurança T5f1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/12/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Assinaturas: Mesa: Renato Malcon e Laura Hofmeister Martins Costa Malcon, presidente e secretária respectivamente. **Acionistas e usufrutuários representando 100% do capital votante da Companhia:** RENATO MALCON e LAURA HOFMEISTER MARTINS COSTA MALCON.

Declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Mesa:

RENATO MALCON
Presidente

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 11394107 em 19/12/2025 da Empresa MALCON PATRIMONIAL S/A - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES, CNPJ 18369508000127 e protocolo 254001254 - 27/11/2025. Autenticação: 64804DAE5233E92ACE48ACE1882C202FC197B. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 25/400.125-4 e o código de segurança T5f1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/12/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/400.125-4	RSN2535659230	30/10/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
163.551.300-63	RENATO MALCON	12/12/2025 16:37:41
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

DECLARAÇÃO DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PARA PUBLICAÇÃO NA CENTRAL DE BALANÇOS - CB DO SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED

Pelo presente instrumento, os abaixo qualificados:

A. **RENATO MALCON**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, empresário, portador da carteira de identidade nº 9008469034, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF nº 163.551.300-63, na qualidade de Diretor Presidente da sociedade Malcon Patrimonial S/A – Administração e Participações, inscrita no CNPJ sob o nº 18.369.508/0001-27, com sede na Rua dos Andradas, nº 1560, Sobreloja, Galeria Malcon, bairro Centro Histórico, na cidade de Porto Alegre/RS, CEP 90.020-010 ("**Companhia**"), conforme poderes atribuídos pelo estatuto social; e

B. **LUIZ CARLOS NOGUEIRA**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão universal de bens, contador, inscrito no CPF sob o nº 047.438.570-15, e no CRC/RS sob o nº 31.186, na qualidade de contador responsável pela elaboração e validação das demonstrações contábeis da Companhia;

Declaram, sob as penas da lei, para fins de utilização da Central de Balanços – CB do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, em cumprimento ao subitem Notas do item 17.1, do Manual de Registro de Sociedade Anônima, Anexo V da IN/DREI n. 81/2020, que:

1. As informações constantes das demonstrações contábeis transmitidas à Central de Balanços são verdadeiras, completas, atuais e refletem com fidelidade a situação patrimonial, financeira e econômica da Companhia.

2. A Companhia enquadra-se, no exercício social de referência, conforme sua natureza jurídica, no seguinte critério: Sociedade Anônima de capital fechado, com receita bruta inferior a R$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais).

3. Autorizam expressamente o cruzamento e validação dos dados constantes das demonstrações contábeis com as bases da Receita Federal do Brasil, das Juntas Comerciais, da Comissão de Valores Mobiliários (quando aplicável), bem como de quaisquer outros órgãos públicos de fiscalização e controle.

4. Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Este instrumento será assinado eletronicamente, com validade jurídica plena, por meio do Portal Gov.br (contas com selo prata ou ouro, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil, utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 11394107 em 19/12/2025 da Empresa MALCON PATRIMONIAL S/A - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES, CNPJ 18369508000127 e protocolo 254001254 - 27/11/2025. Autenticação: 64804DAE5233E92ACE48ACE1882C202FC197B. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 25/400.125-4 e o código de segurança T5f1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/12/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

2/2001, do Decreto nº 10.543/2020, da Lei nº 14.063/2020 e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente o presente instrumento, para que produza todos os seus efeitos legais.

Porto Alegre (RS) 12 de dezembro de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
RENATO MALCON
Data: 12/12/2025 16:02:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RENATO MALCON
CPF: 163.551.300-63
Cargo: Diretor Presidente

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIZ CARLOS NOGUEIRA
Data: 12/12/2025 14:06:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LUIZ CARLOS NOGUEIRA
CPF: 047.438.570-15
Cargo: Contador

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 11394107 em 19/12/2025 da Empresa MALCON PATRIMONIAL S/A - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES, CNPJ 18369508000127 e protocolo 254001254 - 27/11/2025. Autenticação: 64804DAE5233E92ACE48ACE1882C202FC197B. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 25/400.125-4 e o código de segurança T5f1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/12/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/400.125-4	RSN2535659230	30/10/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
007.184.580-10	Fabrício Loureiro de Carvalho Freitas	12/12/2025 16:15:50
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu, Fabrício Loureiro de Carvalho Freitas, com inscrição ativa na(o) OAB/RS sob o nº 79579, expedida em 11/06/2010, inscrito no CPF nº 007.184.580-10, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este(s) documento(os) é (são) autêntico(os) e condiz(em) com o(s) original(is). Documentos apresentados:

Especificação do Documento	**Quantidade de Páginas**
Cópia simples da declaração de preenchimento de requisitos para publicação na central de balanços do sistema SPED datada de 12/12/2025.	2
Cópia simples da carteira profissional ou certidão de regularidade do profissional inscrito na OAB/RS, número: 79579.	2

PORTO ALEGRE, 12 de dezembro de 2025.

Fabrício Loureiro de Carvalho Freitas

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 11394107 em 19/12/2025 da Empresa MALCON PATRIMONIAL S/A - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES, CNPJ 18369508000127 e protocolo 254001254 - 27/11/2025. Autenticação: 64804DAE5233E92ACE48ACE1882C202FC197B. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 25/400.125-4 e o código de segurança T5f1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/12/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Declaração de Autenticidade

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/400.125-4	RSN2535659230	30/10/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
007.184.580-10	Fabrício Loureiro de Carvalho Freitas	12/12/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MALCON PATRIMONIAL S/A - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES, de CNPJ 18.369.508/0001-27 e protocolado sob o número 25/400.125-4 em 27/11/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11394107, em 19/12/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Cristiano Neves da Silva.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
007.184.580-10	Fabrício Loureiro de Carvalho Freitas	12/12/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	
163.551.300-63	RENATO MALCON	12/12/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
163.551.300-63	RENATO MALCON	12/12/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
007.184.580-10	Fabrício Loureiro de Carvalho Freitas	12/12/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	

Declaração de Autenticidade

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
007.184.580-10	Fabrício Loureiro de Carvalho Freitas	12/12/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 19/12/2025

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 25/400.125-4.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Documento assinado eletronicamente por Cristiano Neves da Silva, Servidor(a) Público(a), em 19/12/2025, às 13:54.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 25/400.125-4.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY

Porto Alegre. sexta-feira, 19 de dezembro de 2025