

JUCESP  
17 05 23



JUCESP PROTOCOLO  
0.823.474/23-9



**MILAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.**  
**NIRE-3530056235-6**  
**CNPJ-09.291.405/0001-09**

### **ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

DATA: 5 de maio de 2023, às 15:00 horas

LOCAL: Sede em São Paulo, SP, à Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1982, cj. 603 (parte), CEP-01451-000.

PRESENTES: presença da totalidade dos acionistas, a saber: MMJ Milani Participações Ltda. e Guepardo Desenvolvimento Urbano Ltda.

MESA DE TRABALHOS: Presidente – Mara Lisa Milani; Secretário – Paulo Caio Ferraz de Sampaio.

CONVOCAÇÕES: Verificada a presença de todos os acionistas, fica dispensada a convocação, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76.

DELIBERAÇÕES: foram aprovados pela unanimidade dos acionistas: **(1)** o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício encerrado em 31.12.2022, publicados no “Central de Balanços” ([www.gov.br/centraldebalancos](http://www.gov.br/centraldebalancos)) em 4.5.2023, cujos recibos acompanham a presente ata para serem com ela arquivados no registro de comércio; **(2)** a destinação do lucro líquido na forma constante das demonstrações financeiras ora aprovadas, ratificando a distribuição antecipada aos acionistas da Companhia já realizada, a título de dividendos a débito do lucro do exercício; **(3) Eleição da Diretoria**: foram **reeleitos** os atuais Diretores, pelo prazo de três anos, cujos mandatos estender-se-ão até 5.5.2026, prorrogando-se até a primeira Assembleia Geral que se reunir após essa data, continuando a Diretoria a ser assim composta:

Diretora Presidente: Mara Lisa Milani, brasileira, solteira, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 11.336.000 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 091.421.588-42, residente e domiciliada na cidade de Barretos, SP, na Fazenda Santa Adelaide, Zona Rural;

JUCESP  
17 05 23

**Diretor Administrativo:** Paulo Caio Ferraz de Sampaio, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 5.312.732 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 694.546.208-00, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, SP, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1982, 6º andar, conjunto 603, CEP-01451-000.

**POSSE E DESIMPEDIMENTO:** os Diretores eleitos, presentes à Assembleia Geral Ordinária, aceitaram o encargo e assinam os respectivos Termos de Posse e Desimpedimento em separado que serão levados a registro juntamente com a presente ata.

Franqueada pela Sra. Presidente a palavra aos presentes e não havendo outros assuntos a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata e, reabertos, foi lida e achada conforme pela Mesa e por todos os presentes, indo assinada por mim, Secretário.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro próprio.

gov.br

Documento assinado digitalmente  
PAULO CAIO FERRAZ DE SAMPAIO  
Data: 05/05/2023 18:19:57-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Secretário - Paulo Caio Ferraz de Sampaio \_\_\_\_\_

BTA - 398902v1



JUL 17 05 23

**DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

E

**TERMO DE POSSE**

Neste ato, **MARA LISA MILANI**, brasileira, solteira, maior, empresária, RG-11.336.000/SSP-SP, CPF-091.421.588-42, residente e domiciliada na Fazenda Santa Adelaide, Zona Rural, no município de Barretos, Estado de São Paulo, CEP-14780-000,, eleita Diretora Presidente da sociedade por ações **MILAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., inscrita no 09.291.405/0001-09** (“Companhia”) na Assembleia Geral Ordinária realizada nesta data, toma posse no seu cargo, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pela legislação e pelo Estatuto Social da Companhia. A Diretora Presidente ora empossada declara, sob as penas da lei, que não está impedida, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem foi condenada, ou está sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. O mandato da Diretora Presidente ora empossada encerrar-se-á dentro de 3 (três) anos, na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2026.

São Paulo, 5 de maio de 2023.

**MARA LISA MILANI**

DUCEP

**ASSINATURAS DIGITAIS DO DOCUMENTO**

DUCEP

O documento eletrônico **BTA\_398904\_v\_2\_-\_Declaracao\_de\_Desi\_mpedimento\_-\_Mara\_Milani\_-\_Milar.pdf**, incluindo a(s) sua(s) assinatura(s), contém 2 páginas e foi produzido para ser assinado digitalmente, mediante o uso de certificados digitais ICP-Brasil, de acordo com os termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.



**Documento assinado digitalmente por:**

Assinado digitalmente por:  
Mara Lisa Milani  
10/05/2023 - 21:47:41h - Num. Controle: 337043  
CPF: 091.421.588-42

DECLARAÇÃO  
DE POSSE

## DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

E

### TERMO DE POSSE

Neste ato, **PAULO CAIO FERRAZ DE SAMPAIO**, brasileiro, casado, empresário, RG-5.312.732 (SSP/SP), CPF/MF-694.546.208-00, residente e domiciliado em São Paulo, SP, com endereço à avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1982, 6º andar, conjunto 603, CEP-01451-000, eleito Diretor Administrativo da sociedade por ações **MILAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., inscrita no 09.291.405/0001-09** (“Companhia”) na Assembleia Geral Ordinária realizada nesta data, toma posse no seu cargo, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pela legislação e pelo Estatuto Social da Companhia. O Diretor Administrativo ora empossado declara, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem foi condenado, ou está sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. O mandato do Diretor Administrativo ora empossado encerrar-se-á dentro de 3 (três) anos, na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2026.

São Paulo, 5 de maio de 2023.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** PAULO CAIO FERRAZ DE SAMPAIO  
Data: 05/05/2023 18:19:57-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**PAULO CAIO FERRAZ DE SAMPAIO**



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
09.291.405/0001-09	MILAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.	04/05/2023 14:58:54	943DD1DA51D4BEC38EB1B9C4095EB428D049ED6C

### Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2022	31/12/2022	Não	Participante-Upload

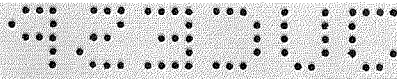
Título  
BALANÇO PATRIMONIAL 2022

Descrição

### Anexos

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------

**Publicante**



Nome

CPF/CNPJ

Data Publicação

Perfil

Tipo de Acesso

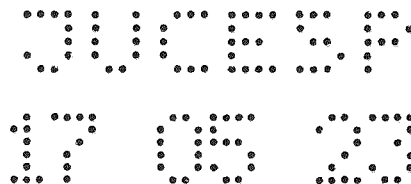
VICTOR BRANDAO TEIXEIRA:52816249891

528.162.498-91

04/09/2023 14:58:54

Procurador

Certificado Digital



MILAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.  
Balança patrimonial

Exercícios findos em 2022 e 2021  
(Em Reais)

ATIVO	31/12/2022	31/12/2021	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/12/2022	31/12/2021
<b>Circulante</b>			<b>Circulante</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	1.174.887	7.433	Fornecedores	4.606	14.742
Contas a receber	-	-	Obrigações Tributárias	146.063	20.134
Outros Créditos	7.893.530	3		150.669	34.876
Imoveis Destinados a venda	14.229.987	11.738.104			
	23.298.404	11.745.540	<b>Não-circulante</b>		
<b>Não-circulante</b>			Dividendos a pagar	833.029	833.029
Afac	9.060.895	-		833.029	833.029
Investimentos	590.240	590.240	<b>Patrimônio líquido</b>		
	9.651.136	590.240	Capital social	1.097.560	1.097.560
			Afac2	2.821.000	-
			Reservas de Capital	10.174.440	10.174.440
			Reservas de Lucros	17.872.842	195.876
				31.965.842	11.467.876
<b>Total ativo</b>	<b>32.949.540</b>	<b>12.335.780</b>	<b>Total passivo + patrimonio líquido</b>	<b>32.949.540</b>	<b>12.335.780</b>

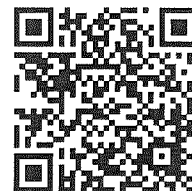
PAULO CAIO FERRAZ DE  
SAMPALCO:69454620800

Milar Empreendimentos Imobiliários S.A.  
Diretoria

FABIO LAGES  
COMITRE:40070404860

BREFFORTS Serviços Contábeis  
Fábio Comitre  
CRC. 1SP308888/O-1

Assinado de forma digital por FABIO  
LAGES COMITRE:40070404860  
Dados: 2023.05.03 17:24:27 -03'00'



<b>NPJ</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Data de Publicação</b>	<b>Hash de Publicação</b>
9.291.405/0001-09	MILAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.	04/05/2023 15:00:37	FD647E6138945861E06FF90CF1829E68FBD1751D

**Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)**

<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Consolidada</b>	<b>Origem</b>
01/01/2022	31/12/2022	Não	Participante-Upload

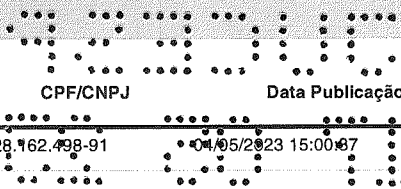
**Título**  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022

**Descrição**

**Anexos**

Tipo de Anexo	Título	Descrição
---------------	--------	-----------

**Publicante**



Nome

CPF/CNPJ

Data Publicação

Perfil

Tipo de Acesso

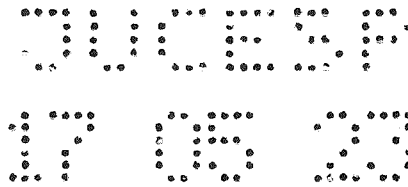
VICTOR BRANDAO TEIXEIRA:52816249891

528.162.498-91

01/05/2023 15:00:07

Procurador

Certificado Digital



MILAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.  
Demonstrações de resultado

Exercícios findos em 2022 e 2021  
(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021
Receita Operacional Líquida	19.173.190	-
Despesas administrativas	(1.503.527)	(60.906)
Outras receitas/despesas administrativas	7.303	290.285
	<u>(1.496.224)</u>	<u>229.378</u>
	-	-
	-	-
Resultado Bruto antes Impostos	<u>17.676.966</u>	<u>229.378</u>
Impostos e Contribuições	-	-
Lucro/(prejuízo) do exercício	<u>17.676.966</u>	<u>229.378</u>

PAULO CAIO FERRAZ  
DE  
SAMPAIO: 6945462080

---

Milar Empreendimentos Imobiliários S.A  
Diretória

FABIO LAGES  
COMITRE: 40070404860

---

BREFFORTS Serviços Contábeis  
Fábio Comitre  
CRC. 1SP308888/O-1