

MAXISHOP ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.

C.N.P.J. Nº 56.439.094/0001-54 - NIRE Nº 35.300.112.270

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2023.

LOCAL, DIA, HORA: Na sede social, à Avenida Antonio Frederico Ozanam, nº 6000, Piso Superior, Loja E-1, Vila Rio Branco, Jundiaí, Estado de São Paulo, no dia 24 de Abril de 2023, às 16:00 horas. **CONVOCAÇÃO:** Conforme edital publicado no Jornal O Estado de São Paulo, impresso e no digital do mesmo jornal, nos dias 10, 11 e 12 de abril de 2023, páginas B4, B18 e B8, respectivamente. **QUORUM:** Presentes os acionistas representando número legal, conforme se verificou pelo Livro de Presença de Acionistas. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Sr Umberto Scarparo, Secretário: Sr. André Latorre Noronha. **ORDEM DO DIA:** a) Examinar, discutir e deliberar sobre as contas e demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de Dezembro de 2022; b) Destinação do Resultado do Exercício; c) Outros assuntos de interesse social. **VERIFICAÇÕES PRELIMINARES:** O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício findo em 31.12.2022, foram publicados no Jornal O Estado de São Paulo, impresso e no digital do mesmo jornal, no dia 22 de março de 2023, página B23. **ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS:** a) Submetidas à apreciação e votação, as contas e demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2022, foram aprovadas pela unanimidade dos presentes, abstando-se de votar os legalmente impedidos; b) Deliberou-se que o lucro do exercício, no valor de R\$ 45.438.219,63 (quarenta e cinco milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, duzentos e dezenove reais e sessenta e três centavos), à disposição da Assembleia, terá a destinação única para "Reserva para Distribuição de Dividendos"; c) Ratificada a distribuição de dividendos no valor de R\$ 114.000.002,23 (cento e quatorze milhões, dois reais e vinte e três centavos), realizada no exercício de 2022; d) Concedida a palavra aos acionistas para se manifestarem sobre outros assuntos de interesse da sociedade, nada foi acrescentado. **QUORUM DE DELIBERAÇÃO:** As deliberações foram tomadas por unanimidade dos Acionistas presentes, abstando-se os legalmente impedidos. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a Assembleia, da qual foi lavrada a presente ata em forma de sumário, que, lida e aprovada, é assinada por todos os presentes. Jundiaí, 24 de Abril de 2023. a) Umberto Scarparo - Presidente, André Latorre Noronha - Secretário. **Acionistas Presentes:** LUPA ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A., ANDRADE & LATORRE PARTICIPAÇÕES S/A., ADILSON COSLOSKI, UMBERTO SCARPARO, LUMAR ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A., LAMD ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, TIAGO LATORRE NORONHA, MATEUS LATORRE SCARPARO, ANDRE LATORRE NORONHA, ANTONIO LATORRE, PAULA LATORRE NORONHA VIANNA, ROBERTO RIBEIRO RODRIGUES, e 3RF EMPREENDIMENTOS LTDA. **UMBERTO SCARPARO - Presidente da Mesa, ANDRÉ LATORRE NORONHA - Secretário da Mesa.** A PRESENTE CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO. JUCESP nº 175.528/23-8 em 10.05.2023. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI.

Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site:

<https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>