

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 29 DE ABRIL DE 2024.

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 29 de Abril de 2024, às 16:00 horas. **CONVOCAÇÃO:** Conforme edital publicado no Jornal O Estado de São Paulo, impresso e no digital do mesmo jornal, nos dias 16, 17 e 18 de Abril de 2024, páginas B10. **QUORUM:** Presentes 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 2023; b) Destinação do resultado do exercício; c) Eleição dos membros do Conselho de Administração e fixação de sua remuneração; d) Alteração do Artigo 31º. do Estatuto Social; e) Consolidação do Estatuto Social; f) Outros assuntos de interesse social. **VERIFICAÇÕES PRELIMINARES:** O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício findo em 31.12.2023, foram publicados no Jornal O Estado de São Paulo, impresso e no digital do mesmo jornal, no dia 26 de Março de 2024, página B27. **ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS:** a) Submetidas à apreciação e votação, as contas e demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2023, foram aprovadas pela unanimidade dos presentes, abstendo-se de votar os legalmente impedidos; b) Deliberou-se que o lucro do exercício, no valor de R\$ 42.149.443,00 (quarenta e dois milhões, cento e quarenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e três reais), à disposição da Assembleia, terá a destinação única para "Reserva para Distribuição de Dividendos"; c) Ratificada a distribuição de dividendos no valor de R\$ 12.469.892,83 (doze milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, oitocentos e noventa e dois reais e oitenta e três centavos), realizada no exercício de 2023; d) Foram reeleitos os seguintes Conselheiros, pelo prazo de dois anos, estendendo-se o seu mandato até a data do efetivo registro na JUCESP, da próxima ata que tratar da nova eleição, caso esta se realize após o vencimento do mandato: Srs. **UMBERTO SCARPARO**, natural da Itália, casado, engenheiro, **RNE.W 275700-5 – CGPI/DIREX/DF e CPF/MF nº 317.627.358-49**, residente na Av. André Costa, nº 375, Chácara Mediterrânea, em Jundiaí, Estado de São Paulo, CEP: 13.214-730; **ADILSON COSLOSKI**, brasileiro, natural de São Paulo, casado, economista, **RG nº 3.152.028-5-SSP-SP e CPF/MF 014.903.468-72**, residente na Rua Alberto Martins Serra, 85, Loteamento Residencial Quinta das Laranjeiras, Jundiaí, Estado de São Paulo, CEP 13208-022; **MAITEUS LATORRE SCARPARO**, brasileiro, casado, economista, **RG nº 26.137.798-X-SSP/SP e CPF/MF nº 180.470.028-21**, residente na Av. Independência, 226, Centro, Itatiba, Estado de São Paulo, CEP: 13.250-350; **ANTONIO LATORRE**, brasileiro, casado, empresário, **RG nº 33.667.054-0-SSP/SP e CPF 217.471.738-78**, residente na Av. Cesar Puglia, 150, apto. 181, bloco 3, Jundiaí, Estado de São Paulo, CEP: 13.211-693; e **PAULA LATORRE NORONHA VIANNA**, brasileira, casada, advogada, **RG nº 26.332.392-4-SSP/SP e CPF/MF nº 154.909.848-99**, residente e domiciliada na Rua Ubatã, 135, Alphaville, Campinas, Estado de São Paulo, CEP: 13.098.344. Os termos de posse contendo as declarações de desimpedimentos ficam arquivados na sede. A Assembleia fixou os honorários globais mensais dos Conselheiros e Diretores para os próximos doze meses no limite de 5% (cinco por cento) da receita bruta mensal, obedecidos os limites legais estabelecidos pelo Imposto de Renda, devendo o Conselho de Administração estabelecer os valores individuais; e) Submetida à apreciação a proposta de alteração do Artigo 31º Do Estatuto Social, foi esta aprovada, passando a vigorar com a seguinte redação: Artigo 31º - A Diretoria da Sociedade será composta por, no mínimo 3 (três) membros e no máximo 5 (cinco) membros, pessoas físicas residentes no país, acionistas ou não. § Único – Os Diretores serão eleitos na primeira reunião do Conselho de Administração, que será realizada para a eleição do Presidente deste órgão, conforme disposto no Artigo 25º deste Estatuto; f) Proposto aos acionistas a Consolidação do Estatuto Social, em razão das inúmeras alterações existentes desde sua aprovação original, aprovaram por unanimidade a minuta apresentada como ANEXO I e dispensaram a sua publicação; g) 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, abstendo-se os legalmente impedidos. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a Assembleia, da qual foi lavrada esta ata em forma de sumário, que, lida e aprovada, é assinada por todos os presentes. Jundiaí, 29 de Abril de 2024. aa) Umberto Scarparo - Presidente, André Latorre Noronha - Secretário. **Acionistas Presentes:** LUPA ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A p. Tiago Latorre Noronha, ANDRADE & LATORRE PARTICIPAÇÕES S/A p. Antonio Latorre, LUMAR ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. p. Umberto Scarparo, 3RF EMPREENDIMENTOS LTDA p. Roberto Ribeiro Rodrigues, LAMD ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA p. Antonio Latorre, UMBERTO SCARPARO, ROBERTO RIBEIRO RODRIGUES, TIAGO LATORRE NORONHA, RENATA SAMPAIO RODRIGUES, ANDRE LATORRE NORONHA, ANTONIO LATORRE e PAULA LATORRE NORONHA VIANNA. A PRESENTE CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO. **UMBERTO SCARPARO - Presidente da Mesa, ANDRÉ LATORRE NORONHA - Secretário da Mesa.** JUCESP nº 204.567/24-5 em 16.05.2024. Maria Cristina Frei - 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://estadao.estadao.com.br/publicacoes/>