

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 12 DE MAIO DE 2025.

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 12 de Maio de 2025, às 16:00 horas. **CONVOCAÇÃO:** Conforme edital publicado no Jornal O Estado de São Paulo, impresso e no digital do mesmo jornal, nos dias 28, 29 e 30 de abril de 2025, páginas B6, B11 e B26, 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 2024; 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 31.12.2024, foram publicados no Jornal O Estado de São Paulo, impresso e no digital do mesmo jornal, no dia 27 de março de 2025, página B24. **ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS:** a) Submetidas à apreciação e votação, as contas e demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2024, 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\$ 45.911.110,90 (quarenta e cinco milhões, novecentos e onze mil, cento e dez reais e noventa 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\$ 17.834.222,50 (dezesete milhões, oitocentos e trinta e quatro mil, duzentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), realizada no exercício de 2024; 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, abstendo-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, 12 de Maio de 2025. a) Umberto Scarparo - Presidente, André Latorre Noronha - Secretário. Acionistas Presentes: **LUPA ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A., TIAGO LATORRE NORONHA, ANDRADE & LATORRE PARTICIPAÇÕES S/A., ADILSON COSLOSKI, UMBERTO SCARPARO, LUMAR ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A., LAMD ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, ANDRÉ LATORRE NORONHA, ANTONIO LATORRE e PAULA LATORRE NORONHA VIANNA. UMBERTO SCARPARO - Presidente da Mesa, ANDRÉ LATORRE NORONHA - Secretário da Mesa.** A PRESENTE CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO. JUCESP nº 178.898/25-9 em 03.06.2025, Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.



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/>