

# 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 EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO 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 15 de Dezembro de 2025, às 16:00 horas. **CONVOCAÇÃO:** Conforme editorial publicado no Jornal O Estado de São Paulo, impresso e no digital do mesmo jornal, nos dias 03, 04 e 05 de dezembro de 2025, páginas B6, B8 e B11, 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) Analisar e deliberar sobre o Balanço Patrimonial especialmente levantado em 30/11/2025, para o fim específico de determinar a Distribuição de Lucros Acumulados; b) Deliberar sobre a distribuição dos Lucros Acumulados apurados até 30/11/2025; e c) Outros assuntos de interesse social. **ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS:** a) Submetido à apreciação o Balanço Patrimonial especialmente levantado em 30/11/2025, e suas Demonstrações Contábeis, foram aprovados pela unanimidade dos presentes; a.1) Foi aprovada, pela unanimidade dos presentes, o remanejamento da "Reserva para Expansão e Revitalização", no valor de R\$ 12.507.176,00 (doze milhões, quinhentos e sete mil, cento e setenta e seis reais) para a conta de Distribuição de Dividendos aos Acionistas; a.2.) Foi aprovada, pela unanimidade dos presentes, a destinação do Resultado do Exercício, no valor de R\$ 40.913.929,28 (quarenta milhões, novecentos e treze mil, novecentos e vinte e nove reais e vinte e oito centavos) para a conta de Lucros Acumulados; a.3.) Foi aprovada, pela unanimidade dos presentes, a destinação dos Lucros Acumulados, no valor de R\$ 85.360.807,06 (oitenta e cinco milhões, trezentos e sessenta mil, oitocentos e sete reais e seis centavos) para a conta de Distribuição de Dividendos aos Acionistas; b) Foi aprovada, pela unanimidade dos presentes, a Distribuição de Dividendos aos Acionistas, apurados até 30/11/2025, no montante de R\$ 117.249.225,18 (cento e dezessete milhões, duzentos e quarenta e nove mil, duzentos e vinte e cinco reais e dezoito centavos) a ser realizada para os acionistas, nos anos de 2026, 2027 e 2028, na forma e datas que vierem a ser definidas pelos administradores da companhia, devendo tal montante ser transferido imediatamente para a conta contábil de "Lucros/Dividendos a Distribuir"; b.1.) Acordam, ainda, que na hipótese de não pagamento dos valores no prazo estipulado, fica desde já autorizado o aumento de capital social, no mesmo prazo, mediante a utilização do saldo remanescente em conta corrente dos acionistas; c) Resta autorizada a administração da companhia a adotar as providências necessárias para a implementação das deliberações aprovadas nesta Assembleia; c.1.) 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, abstenendo-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, 15 de Dezembro de 2025. a) Umberto Scarparo - Presidente, André Latorre Noronha - Secretário.

**Acionistas Presentes:** **LUPA ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A, ANDRÉ LATORRE NORONHA, ANDRADE & LATORRE PARTICIPAÇÕES S/A., ADILSON COSLOSKI, MATEUS LATORRE SCARPARO, UMBERTO SCARPARO, LUMAR ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A., LAMD ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, ANTONIO LATORRE e PAULA LATORRE NORONHA VIANA. UMBERTO SCARPARO - Presidente da Mesa, ANDRÉ LATORRE NORONHA - Secretário da Mesa.** A PRESENTE CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓ-PRIO. JUCESP nº 444.278/25-4 em 18.12.2025, Marina Centurion Dardani - 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/>