

MAC-DO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 23.549.983/0001-15
NIRE: 35.3.0018954-0

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 07 DE ABRIL DE 2025

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Dia 07 de abril de 2025, às 10 horas, na sede social da Companhia, localizada na Rua Verbo Divino, nº 1.207, 3º andar, Sala 3-B, Chácara Santo Antônio, São Paulo, São Paulo, CEP 04.719-002.

CONVOCAÇÃO: Convocação realizada mediante publicações realizadas no jornal Diário de Notícias nas edições dos dias 26 de março de 2025, página 11, e, simultaneamente, disponibilizada na íntegra através do sítio eletrônico: <https://www.diariodenoticias.com.br/index.php/pt/newspaper>; 27 de março de 2025, página 23; e 28 de março de 2025, página 08.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a alteração do endereço da Companhia; e (ii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia.

MESA: Presidente da Mesa – Roberto Proença de Macêdo, Secretário da Mesa – Amarílio Proença de Macêdo.

INSTALAÇÃO: Verificada a presença de acionistas titulares de 99% das ações com direito a voto, o Sr. Presidente da Mesa declarou instalada a Assembleia Geral Extraordinária.

DELIBERAÇÕES: Iniciados os trabalhos, o Presidente da Mesa saudou todos os presentes e expôs a ordem do dia. Em seguida, os acionistas deliberaram, sem ressalvas e por unanimidade, por aprovar:

(i) a alteração do endereço da Companhia, que passa a ser localizada na Avenida Dr. Cardoso de Melo, nº 1.470, 4º Andar, Sala 404, Vila Olímpia, São Paulo, São Paulo, CEP 04.548-005. Em razão de tal alteração, o art. 2º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 2º. A Companhia tem sua sede e foro na Avenida Dr. Cardoso de Melo, nº 1.470, 4º Andar, Sala 404, Vila Olímpia, São Paulo, São Paulo, CEP 04.548-005."

(ii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia, refletindo a alteração ora promovida, na forma do Anexo I desta ata.

ENCERRAMENTO: Após a votação da matéria componente da ordem do dia, o Presidente da Mesa perguntou se algum dos presentes desejava fazer uso da palavra e, ante o silêncio de todos, declarou encerrados os trabalhos, sendo lavrada esta ata no livro próprio que, lida e aprovada pela unanimidade dos presentes, é por todos assinada.

ASSINATURAS: Mesa: Roberto Proença de Macêdo (Presidente da Mesa) e Amarílio Proença de Macêdo (Secretário da Mesa). Acionistas: RTM I Participações Ltda. (R.p. Roberto Proença de Macêdo) e Amarílio Proença de Macêdo, conforme assinaturas em livro próprio.

CERTIDÃO: A presente ata é lavrada em uma única via física para compor o Livro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia, devendo uma cópia ser assinada digitalmente e submetida ao registro público mercantil.

DECLARAÇÃO: Esta via é cópia digital fiel da original lavrada em livro próprio.
São Paulo, 07 de abril de 2025.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a
Infraestrutura da Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Diário de Notícias em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publilegal.diariodenoticias.com.br/>