



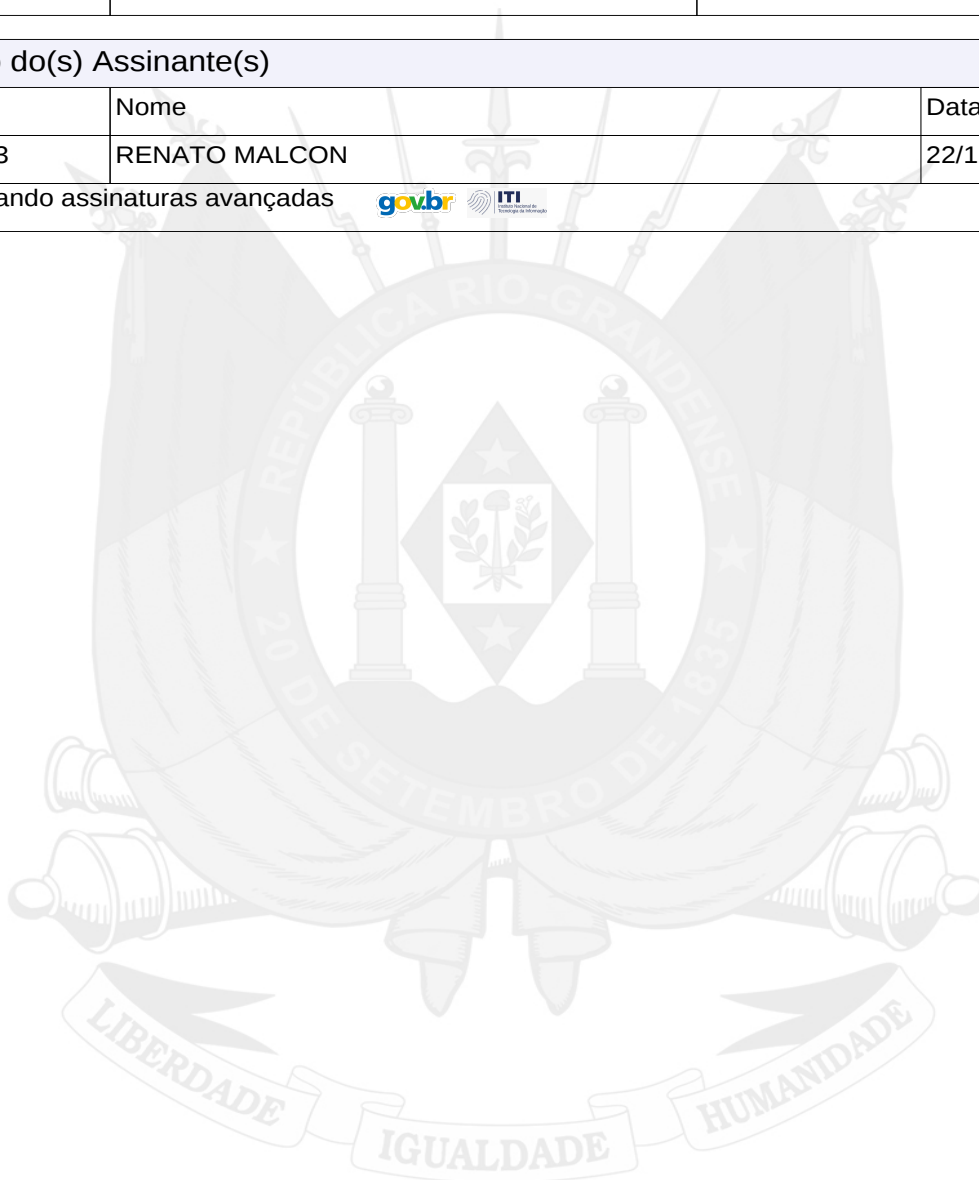
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/486.148-7	RSE2300473221	20/12/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
163.551.300-63	RENATO MALCON	22/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10041271 em 29/12/2023 da Empresa MALCON PATRIMONIAL S/A - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES, CNPJ 18369508000127 e protocolo 234861487 - 22/12/2023. Autenticação: 8A90F6CD42DF567458A54CF88E58B4A1330BDBC. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/486.148-7 e o código de segurança ClrT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/01/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETARIO-GERAL

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
MALCON PATRIMONIAL S/A – ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES

CNPJ Nº 18.369.508/0001-27 - NIRE 43300063933

Aos dezoito (18) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três (2023), às dez horas (10h), na sede social da MALCON PATRIMONIAL S/A – ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES (“Companhia”), localizada na cidade de Porto Alegre (RS), na Rua dos Andradas, nº 1560, Sobreloja, Galeria Malcon, bairro Centro Histórico, CEP 90026-900, reuniram-se os acionistas da Companhia, em Assembleia Geral Extraordinária, regularmente convocada mediante a publicação de Anúncio de Convocação, da seguinte forma: a) na Central de Balanços do sistema Sped, nos dias 06, 07 e 08 de dezembro de 2023; e b) no website da Companhia – <https://malconpatrimonial.com.br> – nos dias 06, 07 e 08 de dezembro de 2023. Presentes os acionistas representantes da totalidade das ações com direito a voto da Companhia, conforme certifica o Livro de Registro de Presença de Acionistas, assumiu a mesa diretora dos trabalhos o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Renato Malcon, e a Diretora Vice-Presidente da Companhia, Sra. Laura Hofmeister Martins Costa Malcon, na condição de presidente e secretária da mesa, respectivamente. Declarada instalada a Assembleia Geral Extraordinária, a Sra. Secretária, a pedido do Sr. Presidente, leu as matérias constantes na Ordem do Dia da assembleia, nos seguintes termos: a) deliberar sobre a distribuição de dividendos da Companhia; e b) caso aprovada a distribuição de dividendos da Companhia, deliberar sobre os termos do seu pagamento. A seguir, o Sr. Presidente expôs aos acionistas presentes que, de acordo com as demonstrações financeiras da Companhia, a Companhia possui lucros de exercícios anteriores no montante de R\$ 8.896.475,41 (oito milhões, oitocentos e noventa e seis mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e quarenta e um centavos); informou que o referido valor pode ser distribuído aos acionistas sem a incidência de qualquer tributação; e propôs a distribuição de dividendos aos acionistas no montante de R\$ 8.896.475,41 (oito milhões, oitocentos e noventa e seis mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e quarenta e um centavos), a ser pago aos acionistas, na proporção da quantidade de ações que cada um possui. Posto em votação, foi aprovado, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, a distribuição de dividendos no valor proposto pelo Sr. Presidente, devendo o registro contábil da Companhia ser atualizado para o fim de transferir o valor de dividendos distribuído da conta “Reservas de Lucros” do Patrimônio Líquido para a conta contábil “Lucros a Pagar” do Passivo Circulante, em nome de cada um dos acionistas da Companhia. Foi aprovada, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, que o pagamento dos dividendos distribuídos deverá ocorrer a critério da Diretoria, sem a incidência de juros e correção monetária. A seguir, o Sr. Presidente colocou a palavra à disposição de quem dela quisesse fazer uso, e, como ninguém se manifestou, agradeceu a presença de todos, mandou lavrar a presente ata, que lida e achada conforme, vai por todos assinada e declarou encerrados os trabalhos.



Porto Alegre (RS), 18 de dezembro de 2023.

Mesa:

RENATO MALCON
Presidente

LAURA HOFMEISTER MARTINS COSTA MALCON
Secretária

Acionistas e usufrutuários representando 100% do capital social votante da Sociedade:

RENATO MALCON

LAURA HOFMEISTER MARTINS COSTA MALCON





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/486.148-7	RSE2300473221	20/12/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
602.578.730-15	LAURA HOFMEISTER MARTINS COSTA MALCON	22/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
163.551.300-63	RENATO MALCON	22/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10041271 em 29/12/2023 da Empresa MALCON PATRIMONIAL S/A - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES, CNPJ 18369508000127 e protocolo 234861487 - 22/12/2023. Autenticação: 8A90F6CD42DF567458A54CF88E58B4A1330BDBC. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/486.148-7 e o código de segurança ClrT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/01/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL



CNPJ Razão Social Data de Publicação Hash de Publicação
18.369.508/0001-27 MALCON PATRIMONIAL S/A - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES 06/12/2023 11:25:57 59EF44C4848EE90F8DCD05480677E1F8F0261D56

Convocação de Assembleia de Acionistas

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
06/12/2023	-	-	Participante-Upload
<u>Título</u>			
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - PRIMEIRA PUBLICAÇÃO			
<u>Descrição</u>			
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - PRIMEIRA PUBLICAÇÃO			
Anexos			



Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
MALCON PATRIMONIAL S A ADMINISTRACAO E PARTICIPAC:18369508000127	18.369.508/0001-27	06/12/2023 11:25:57	Participante	Certificado Digital





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/486.148-7	RSE2300473221	20/12/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
602.578.730-15	LAURA HOFMEISTER MARTINS COSTA MALCON	22/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
163.551.300-63	RENATO MALCON	22/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10041271 em 29/12/2023 da Empresa MALCON PATRIMONIAL S/A - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES, CNPJ 18369508000127 e protocolo 234861487 - 22/12/2023. Autenticação: 8A90F6CD42DF567458A54CF88E58B4A1330BDBC. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/486.148-7 e o código de segurança ClrT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/01/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL



CNPJ Razão Social Data de Publicação Hash de Publicação
18.369.508/0001-27 MALCON PATRIMONIAL S/A - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES 07/12/2023 09:17:43 7ABA71D5BDB9954752E6A834EB9A0D3C77F365D9

Convocação de Assembleia de Acionistas

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
07/12/2023	-	-	Participante-Upload
<u>Título</u>			
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - SEGUNDA PUBLICAÇÃO			
<u>Descrição</u>			
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - SEGUNDA PUBLICAÇÃO			

Anexos

Tipo de Anexo	Título	Descrição
---------------	--------	-----------



Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
MALCON PATRIMONIAL S A ADMINISTRACAO E PARTICIPAC:18369508000127	18.369.508/0001-27	07/12/2023 09:17:43	Participante	Certificado Digital





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/486.148-7	RSE2300473221	20/12/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
602.578.730-15	LAURA HOFMEISTER MARTINS COSTA MALCON	22/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
163.551.300-63	RENATO MALCON	22/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10041271 em 29/12/2023 da Empresa MALCON PATRIMONIAL S/A - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES, CNPJ 18369508000127 e protocolo 234861487 - 22/12/2023. Autenticação: 8A90F6CD42DF567458A54CF88E58B4A1330BDBC. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/486.148-7 e o código de segurança ClrT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/01/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETARIO-GERAL



CNPJ Razão Social Data de Publicação Hash de Publicação
18.369.508/0001-27 MALCON PATRIMONIAL S/A - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES 08/12/2023 09:08:21 8EB91A6E87F50F16D68EA52F0D3066A848CD39EE

Convocação de Assembleia de Acionistas

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
08/12/2023	-	-	Participante-Upload
Título			
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - TERCEIRA PUBLICAÇÃO			
Descrição			
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - TERCEIRA PUBLICAÇÃO			

Anexos

Tipo de Anexo	Título	Descrição
---------------	--------	-----------



Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
MALCON PATRIMONIAL S A ADMINISTRACAO E PARTICIPAC:18369508000127	18.369.508/0001-27	08/12/2023 09:08:21	Participante	Certificado Digital





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/486.148-7	RSE2300473221	20/12/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
602.578.730-15	LAURA HOFMEISTER MARTINS COSTA MALCON	22/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
163.551.300-63	RENATO MALCON	22/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10041271 em 29/12/2023 da Empresa MALCON PATRIMONIAL S/A - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES, CNPJ 18369508000127 e protocolo 234861487 - 22/12/2023. Autenticação: 8A90F6CD42DF567458A54CF88E58B4A1330BDBC. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/486.148-7 e o código de segurança ClrT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/01/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETARIO-GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MALCON PATRIMONIAL S/A - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES, de CNPJ 18.369.508/0001-27 e protocolado sob o número 23/486.148-7 em 22/12/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10041271, em 29/12/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Miguel Augusto Silva da Silva.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
163.551.300-63	RENATO MALCON	22/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
602.578.730-15	LAURA HOFMEISTER MARTINS COSTA MALCON	22/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
163.551.300-63	RENATO MALCON	22/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
602.578.730-15	LAURA HOFMEISTER MARTINS COSTA MALCON	22/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
163.551.300-63	RENATO MALCON	22/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 23/486.148-7.





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
602.578.730-15	LAURA HOFMEISTER MARTINS COSTA MALCON	22/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
163.551.300-63	RENATO MALCON	22/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
602.578.730-15	LAURA HOFMEISTER MARTINS COSTA MALCON	22/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
163.551.300-63	RENATO MALCON	22/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 18/12/2023



Documento assinado eletronicamente por Miguel Augusto Silva da Silva, Servidor(a) Público(a), em 29/12/2023, às 23:56.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 23/486.148-7.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10041271 em 29/12/2023 da Empresa MALCON PATRIMONIAL S/A - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES, CNPJ 18369508000127 e protocolo 234861487 - 22/12/2023. Autenticação: 8A90F6CD42DF567458A54CF88E58B4A1330BDBC. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/486.148-7 e o código de segurança ClrT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/01/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL

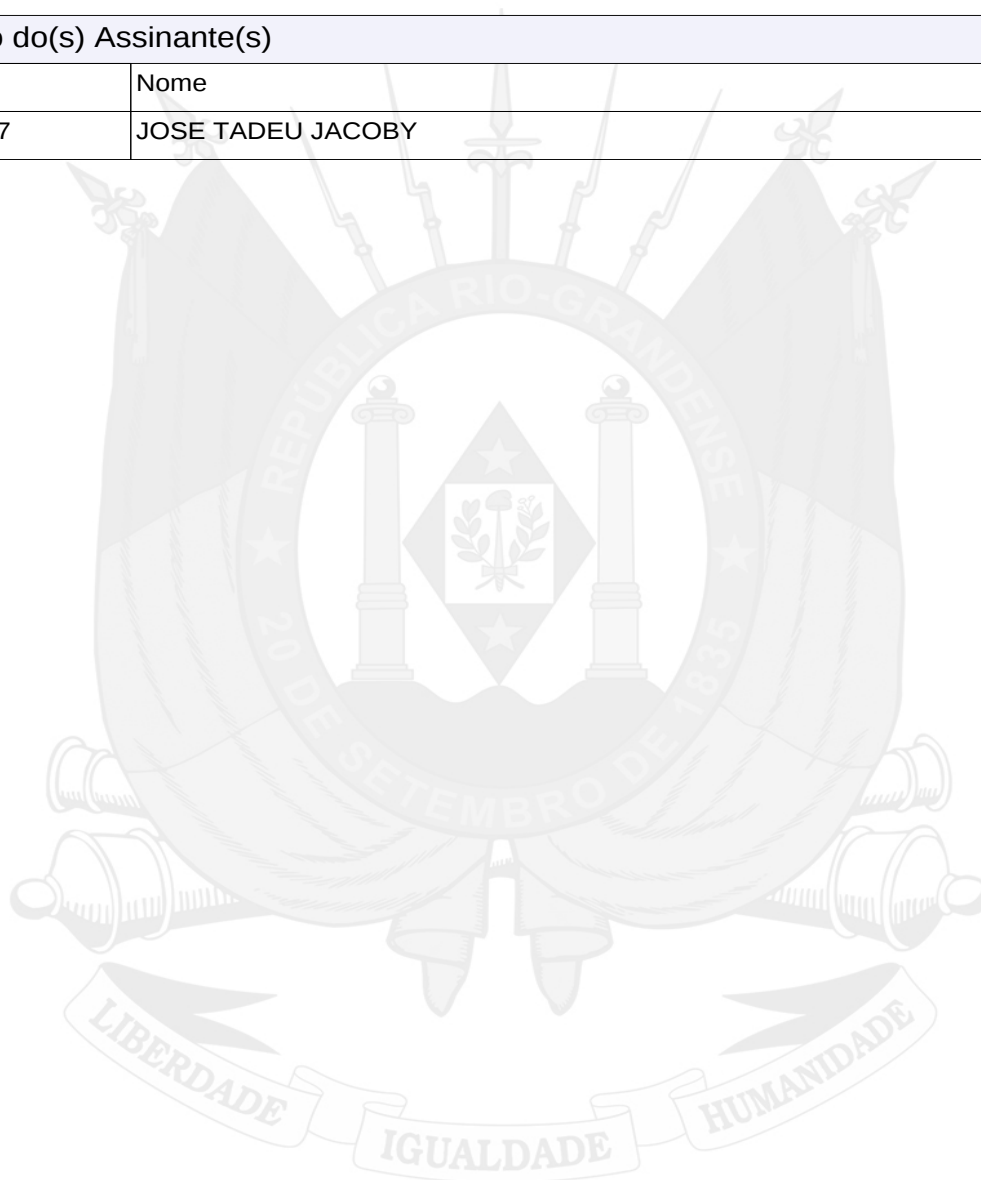


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY



Porto Alegre. sexta-feira, 29 de dezembro de 2023



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10041271 em 29/12/2023 da Empresa MALCON PATRIMONIAL S/A - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES, CNPJ 18369508000127 e protocolo 234861487 - 22/12/2023. Autenticação: 8A90F6CD42DF567458A54CF88E58B4A1330BDBC. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/486.148-7 e o código de segurança ClrT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/01/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETARIO-GERAL