

M. Haus Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ: 33.030.668/0001-30

PUBLICADO NO
JORNAL DE PIRACICABA DIGITAL
EM 23/10/2025

M. Haus Empreendimentos Imobiliários S.A.

CNPJ/MF nº 33.030.668/0001-30 - NIRE 35300533232

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 15 de Outubro de 2025

1. Data, Hora e Local: Aos 15 (quinze) dias de outubro de 2025, às 10:30 horas, na Avenida Cezira Giovanoni Moretti, nº 955, 2º andar, sala 7-A, Bairro Santa Rosa, Piracicaba - SP, CEP 13414-157 ("Companhia").
2. Convocação: Dispensada a convocação, em razão da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do art. 124, §4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei 6.404/76").
3. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura constante do Livro de Registro de Presença dos Acionistas da Companhia.
4. Mesa: Presidente: **Marcelo de Campos Bicudo**, e Secretário: **Sylvio Klein Trompowsky Heck**.
5. Ordem do Dia: Deliberar (i) sobre a redução do capital social da Companhia; e, (ii) a distribuição de dividendos intercalares.
6. Deliberações: Após análise dos itens constantes na ordem do dia, os acionistas: (i) aprovaram sem ressalvas a redução do capital social da Companhia por ser excessivo em relação ao objeto social, no montante de **R\$ 53.673.434,08 (cinquenta e três milhões, seiscentos e setenta e três mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e oito centavos)**, passando dos atuais **R\$ 54.351.641,78 (cinquenta e quatro milhões, trezentos e cinquenta e um mil seiscentos e quarenta e um reais e setenta e oito centavos)** para **R\$ 678.207,70 (seiscentos e setenta e oito mil duzentos e sete reais e setenta centavos)**, com o cancelamento de **53.673.679 (cinquenta e três milhões, seiscentos e setenta e três mil, seiscentas e setenta e nove)** ações nominativas, sendo que **34.121.856 (trinta e quatro milhões, cento e vinte e um mil, oitocentas e cinquenta e seis)** são ações ordinárias e **19.551.823 (dezenove milhões, quinhentas e cinquenta e uma mil oitocentas e vinte e três)** são ações preferenciais Classe A. 6.1 Em razão da redução do capital social ora aprovada, o *caput* do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, passa a vigorar com a seguinte redação: "*Artigo 5º - O capital social integralizado é de R\$ 678.207,70 (seiscentos e setenta e oito mil, duzentos e sete reais e setenta centavos), dividido em 678.211 (seiscentos e setenta e oito mil, duzentas e onze) ações sem valor nominal, sendo 431.158 (quatrocentos e trinta e um mil, cento e cinquenta e oito) ações ordinárias nominativas e 247.053 (duzentas e quarenta e sete mil e cinquenta e três) ações preferenciais nominativas Classe A.*" 6.2. Deliberam ainda os Acionistas que, da parcela do capital social objeto da presente redução, **R\$ 40.702.139,89 (quarenta milhões, setecentos e dois mil, cento e trinta e nove reais e oitenta e nove centavos)** correspondem ao capital social subscrito e pendente de integralização, e o restante, **R\$ 12.971.294,21 (doze milhões, novecentos e setenta e um mil, duzentos e noventa e quatro reais e vinte e um centavos)**, será compensado com adiantamentos realizados nos exercícios anteriores. (ii) Em virtude da apuração de lucros no período de janeiro de 2025 a setembro de 2025, no montante de **R\$ 1.829.503,36 (um milhão, oitocentos e vinte e nove mil, quinhentos e três reais e trinta e seis centavos)**, deliberaram os acionistas pela distribuição de dividendos intercalares no montante de **R\$ 1.738.028,19 (um milhão, setecentos e trinta e oito mil, vinte e oito reais e dezenove centavos)** e pela destinação dos restantes **R\$ 91.475,17 (noventa e um mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e dezessete centavos)** para a conta de reserva legal, nos termos da legislação vigente.
7. Encerramento e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos, dos quais se lavrou a presente ata, que lida e aprovada, vai por todos assinada. Piracicaba (SP), 15 de outubro de 2025. aa) **Rubens Ometto Silveira Mello** - Presidente da Mesa; **Jefferson de Vasconcelos Molero** - Secretário da Mesa; **Aguassanta Negócios S.A.**; **Veneza Negócios e Participações S.A.**; **Burkhard Otto Cordes**; **Marcelo de Campos Bicudo**; **Sylvio Klein Trompowsky Heck**; **Marcos Marinho Lutz**; **Ricardo Dell Aquila Mussa**; **Luís Henrique Cals de Beauclair Guimarães**; **Eduardo Coppola Gutierrez**; **João Eduardo de Azevedo Silva**; **Meridian Administradora de Bens e Participações Ltda.** - **Marcelo Mansur Murad**; **Rudimar Dall'Onder**; **André de Camargo Bartelle**; **LS Vidigal Participações Ltda.** - **Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves** e **Luís Vidigal Andrade Gonçalves**; **Evag Participações Ltda.** - **Eduardo Vidigal Andrade Gonçalves**; **Tolupe Participações Ltda.** - **Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves**; **Vidigon Participações Ltda.** - **Luís Vidigal Andrade Gonçalves**; e **Celso Renato Geraldin**. Declaro que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio. Piracicaba (SP), 15 de outubro de 2025. **Marcelo de Campos Bicudo** - Presidente da Mesa; **Sylvio Klein Trompowsky Heck** - Secretário da Mesa.