

SHOPPING CENTER ITAPECERICA DA SERRA S/A

CNPJ n.º 03.996.434/0001-81

NIRE 35.300.394.283

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 13 DE NOVEMBRO DE 2023

1. Data, Hora e Local: Aos dias 13 de novembro de 2023, às 10:30hs, na sede social da SHOPPING CENTER ITAPECERICA DA SERRA S/A (“Companhia”) localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.587 a 2.613, 5º andar, conjunto 51, Jardim América, CEP 01452-000.

2. Convocação e Presenças: Dispensada a convocação, nos termos do §4º do art. 124 da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença de acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes de livro próprio. Presente ainda, em atenção ao art. 134, §1º da Lei das S.A., o Sr. Marcelo Perrucci, Diretor da Companhia.

3. Mesa: João Antônio Zogbi Filho, Presidente; Marcelo Perrucci, Secretário.

4. Ordem do dia: Deliberar sobre a redução de capital da Companhia por considerá-lo excessivo.

5. Deliberação Preliminar: Por unanimidade dos acionistas presentes, sem quaisquer ressalvas ou emendas, autorizar a lavratura da ata a que se refere a presente Assembleia Geral Extraordinária em forma de sumário das decisões tomadas, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei das S/A.

5.1. As seguintes deliberações foram tomadas por unanimidade dos acionistas presentes, sem quaisquer ressalvas ou emendas:

5.1.1. Tendo em vista o capital ser excessivo em relação às atividades desenvolvidas pela Companhia nos termos do Art. 173 da Lei da S.A., aprovar a redução do capital social da Companhia, no valor total de R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), passando dos atuais R\$ 59.256.367,72 (cinquenta e nove milhões, duzentos e cinquenta e seis mil, trezentos e sessenta e sete reais e setenta e dois centavos), já integralizados, para R\$ 55.756.367,72 (cinquenta e cinco milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, trezentos e sessenta e sete reais e setenta e dois centavos), com o cancelamento de 1.912.568 (um milhão, novecentas e doze mil, quinhentas e sessenta e oito) ações de emissão da Companhia, já contemplando a redução proporcional dos sócios, mantendo-se inalterado o percentual de participação dos acionistas no capital social. O valor total ser restituído aos acionistas será pago nos termos do Parágrafo 2º do artigo 174 da Lei nº 6.404/76, em moeda corrente nacional.

5.1.2. Consignar que a redução de capital social aprovada nos termos do item 5.1.1 acima será efetivada mediante restituição aos acionistas da Companhia, na proporção de suas participações no capital social da Companhia, de 1.912.568 (hum milhão, novecentas e doze mil, quinhentas e sessenta e oito) de ações, no valor nominal de R\$ 1,83 cada, representativas do capital social da Companhia;

5.1.3. Consignar que a redução de capital social aprovada nos termos do item 5.1.1 acima deverá obedecer ao prazo para oposição de credores previsto no Art. 174 da Lei das S.A. para sua efetivação;

5.1.4. Em decorrência das deliberações acima, aprovar a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte nova redação:

“Artigo 5º. O Capital Social da Companhia é de R\$ 55.756.367,72 (cinquenta e cinco milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, trezentos e sessenta e sete reais e setenta e dois centavos), totalmente subscrito e integralizado, dividido em 20.690.384 (vinte milhões, seiscentas e noventa mil, trezentas e oitenta e quatro) ações ordinárias, sem valor nominal e com direito de voto.”

6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, e depois lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

7. Assinaturas: João Antônio Zogbi Filho (Presidente) e Marcelo Perrucci (Secretário).
Acionistas presentes:

- a) SITE Empreendimentos e Participações S.A. (representada por João Antônio Zogbi Filho e Marcelo Perrucci); e
- b) JJLF Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda (representado por João Antonio Zogbi Filho).

São Paulo, 13 de novembro de 2023.

Mesa:

DocuSigned by:

172365D01295412...
João Antônio Zogbi Filho
Presidente

DocuSigned by:

E8FBBA06947E4CC...
Marcelo Perrucci
Secretário