



SHOPPING CENTER ITAPECERICA DA SERRA S/A

CNPJ n.º 03.996.434/0001-81

NIRE 35.300.394.283

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 13 DE NOVEMBRO DE 2023**

1. Data, Hora e Local: Aos dias 13 de novembro de 2023, às 10hs, 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. Publicações e Anúncios. O balanço patrimonial e o relatório da administração relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022 foram publicados no sistema da Central de Balanços da Receita Federal do Brasil conforme Código HASH DC393C4E0564A13699AF312CC54312B0CB32AD6F e no jornal O Dia em edição dos dias 16, 17 e 18 de setembro de 2023, à fl. 1.
4. Mesa: João Antônio Zogbi Filho, Presidente; Marcelo Perrucci, Secretário.
5. Ordem do dia: Deliberar sobre Em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; (ii) Proposta da administração para a destinação do resultado econômico da Companhia auferido no exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; (iii) reeleição dos membros da diretoria da Companhia; e Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) deliberar sobre a redução de capital da Companhia até o montante dos prejuízos acumulados; e (ii) cancelamento das 3.213.314 (três milhões, duzentas e treze mil, trezentas e catorze) ações do antigo acionista LMG Soares Participações Ltda.
6. 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 Ordinária e Extraordinária em forma de sumário das decisões tomadas, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei das S/A.
 - 6.1.1. Consignar a dispensa da publicação dos anúncios referidos no art. 133 da Lei nº 6.404/76, nos termos do §4º do artigo da Lei n.º 6.404/76, tendo em vista que a presença da totalidade dos acionistas da Companhia;

6.2. Em sede de Assembleia Geral Ordinária: As seguintes deliberações foram tomadas por unanimidade dos acionistas presentes, sem quaisquer ressalvas ou emendas:

6.2.1. Por unanimidade dos acionistas presentes e sem quaisquer emendas ou ressalvas aprovar, depois de examinados e discutidos, as contas da Administração, bem como o balanço patrimonial da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022;

6.2.2. Consignar que a totalidade do lucro líquido apurado pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 602.573,73 (seiscentos e dois mil, quinhentos e setenta e três reais e setenta e três centavos), será absorvido pelos prejuízos acumulados da Companhia;

6.2.3. Por unanimidade dos acionistas presentes e sem quaisquer ressalvas ou emendas não instalar o Conselho Fiscal no presente exercício social;

6.2.4. Reeleger, para um mandato de 3 (três) anos a contar da presente data, (i) o Sr. **JOÃO ANTONIO ZOGBI FILHO**, brasileiro, casado, empresário, portador do RG 5.884.074 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 029.532.968-83, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, onde tem escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.601, 5º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, para o cargo de Diretor sem designação específica da Companhia; e (ii) Sr. **MARCELO PERRUCCI**, brasileiro, casado, economista, portador do RG 18.190.946-7 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 088.493.398-95, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Praia do Castelo, 210, apto. 124, Vila Mascote, para o cargo de Diretor sem designação específica da Companhia.

6.2.5. Ambos os Diretores acima indicados e qualificados aceitaram as suas nomeações, tomaram posse de seus respectivos cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse no livro próprio e declararam: (a) ter conhecimento das disposições do art. 147 da Lei das S.A. e, portanto, (b) não estarem impedidos de exercer a administração da Companhia: (i) por lei especial. (ii) em virtude de condenação criminal, ou por se encontram sob os efeitos dela; (iii) em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou (iv) pelo cometimento de crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

6.3. Em sede de Assembleia Geral Extraordinária: As seguintes deliberações foram tomadas por unanimidade dos acionistas presentes, sem quaisquer ressalvas ou emendas:

6.3.1. Tendo em vista o montante de prejuízos acumulados da Companhia nos termos do Art. 173 da Lei da S.A., aprovar a redução do capital social da Companhia, no valor total de R\$ 17.023.426,08 (dezessete e sete milhões, vinte e três mil, quatrocentos e vinte e seis reais e oito

centavos), passando dos atuais R\$ 79.493.107,80 (setenta e nove milhões, quatrocentos e noventa e três mil, cento e sete reais e oitenta centavos), já integralizados, para R\$ 62.469.681,72 (sessenta e dois milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, seiscentos e oitenta e um reais e setenta e dois centavos), com o cancelamento de 9.302.419 (nove milhões, trezentas e duas mil, quatrocentas e dezenove) ações de emissão da Companhia, já contemplando a redução proporcional dos acionistas, mantendo-se inalterado o percentual de participação dos acionistas no capital social.

6.3.2. Consignar que a redução de capital social aprovada nos termos do item 6.3.1 acima será efetivada mediante a absorção dos prejuízos acumulados da Companhia no valor de R\$ 17.023.426,08 (dezessete e sete milhões, vinte e três mil, quatrocentos e vinte e seis reais e oito centavos);

6.3.3. Consignar que os acionistas aprovaram o cancelamento das 3.213.314 (três milhões, duzentas e treze mil, trezentas e catorze) em tesouraria, que, anteriormente, pertenciam ao antigo acionista LMG Soares Participações Ltda pelo valor de R\$ 3.213.314,00 (três milhões, duzentos e treze mil, trezentos e catorze reais), passando dos atuais R\$ 62.469.681,72 (sessenta e dois milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, seiscentos e oitenta e um reais e setenta e dois centavos) para 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).

6.3.4. 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\$ 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), totalmente subscrito e integralizado, dividido em 22.602.952 (vinte e duas milhões, seiscentas e duas mil, novecentas e cinquenta e duas) ações ordinárias, sem valor nominal e com direito de voto.”

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

8. 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) JLLF Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda (representado por João Antonio Zogbi Filho).

São Paulo, 13 de novembro de 2023.

12 12 23

(Página de assinaturas da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Shopping Center Itapeverica da Serra S/A realizada em 13 de novembro de 2023)

Mesa:

DocuSigned by:
João Antonio Zogbi Filho
172365D01295412...
João Antônio Zogbi Filho
Presidente

DocuSigned by:
Marcelo Perrucci
E8FDBA60947E46G...
Marcelo Perrucci
Secretário



SHOPPING CENTER ITAPECERICA DA SERRA S.A.

Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento

CNPJ n.º 03.996.434/0001-81

NIRE 35.300.394.283

Neste dia 13 de novembro de 2023, compareceu na sede da **SHOPPING CENTER ITAPECERICA DA SERRA S.A.**, sociedade por ações, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, São Paulo, Capital, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.587 a 2.613, 5º andar, conjunto 51, Jardim América, CEP 01452-000, inscrita na CNPJ sob o nº 03.996.434/0001-81, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE 35.300.394.283 em sessão de 26 de maio de 2011 (a "Companhia"), o Sr. **JOÃO ANTONIO ZOGBI FILHO**, brasileiro, casado, empresário, portador do RG 5.884.074-SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 029.532.968-83, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, onde tem escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.601, 5º andar, Jardim Paulistano, CEP: 01452-000, o qual, tendo sido eleito para o cargo de Diretor sem designação específica da Companhia nos termos da ata da assembleia geral extraordinária realizada nesta data, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pela lei e pelo Estatuto Social da Companhia, neste ato toma posse e é investido no cargo de Diretor sem designação específica da Companhia, para um prazo de mandato de 03 (três) anos, a contar da presente data, declarando e garantindo o quanto segue:

- (i) que não está incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil;
- (ii) que não está impedido de exercer a administração de sociedades, seja em virtude de lei especial, seja em virtude de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou, ainda, em virtude de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; e
- (iii) que o endereço de seu domicílio, acima referido, é indicado para o recebimento de citações, e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, nos termos e para os fins do § 2º do Artigo 149, da Lei 6.404/76.

São Paulo – SP, 13 de novembro de 2023.

DocuSigned by:

172385501285412
JOÃO ANTONIO ZOGBI FILHO

SHOPPING CENTER ITAPECERICA DA SERRA S.A.

Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento

CNPJ n.º 03.996.434/0001-81
NIRE 35.300.394.283

Neste dia 13 de novembro de 2023, compareceu na sede da **SHOPPING CENTER ITAPECERICA DA SERRA S.A.**, sociedade por ações, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, São Paulo, Capital, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.587 a 2.613, 5º andar, conjunto 51, Jardim América, CEP 01452-000, inscrita na CNPJ sob o nº 03.996.434/0001-81, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE 35.300.394.283 em sessão de 26 de maio de 2011 (a “Companhia”), o Sr. **MARCELO PERRUCCI**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.190.946-7 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 088.493.398-95, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Praia do Castelo, 210, apto. 124, Vila Mascote, o qual, tendo sido eleito para o cargo de Diretor sem designação específica da Companhia nos termos da ata da assembleia geral extraordinária realizada nesta data, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pela lei e pelo Estatuto Social da Companhia, neste ato toma posse e é investido no cargo de Diretor sem designação específica da Companhia, para um prazo de mandato de 03 (três) anos, a contar da presente data, declarando e garantindo o quanto segue:

- (i) que não está incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil;
- (ii) que não está impedido de exercer a administração de sociedades, seja em virtude de lei especial, seja em virtude de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou, ainda, em virtude de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; e
- (iii) que o endereço de seu domicílio, acima referido, é indicado para o recebimento de citações, e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, nos termos e para os fins do § 2º do Artigo 149, da Lei 6.404/76.

São Paulo – SP, 13 de novembro de 2023.

DocuSigned by:
Marcelo Perrucci
E8F8BA06947E4CC...
MARCELO PERRUCCI

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 782BA110DF014559A9B0F0BEBAA9C727	Status: Concluído
Assunto: Complete com a DocuSign: ITA S.A.- Ata da AGOE 2023 - v JUCESP.docx, ITA S.A.- Ata da AGOE 2023...	
Envelope fonte:	
Documentar páginas: 8	Assinaturas: 7
Certificar páginas: 5	Rubrica: 0
Assinatura guiada: Ativado	Remetente do envelope:
Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado	Daniel Anesi
Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)	Rua Elvira Ferraz, nº 68 – 4º andar - SP
	SP, 04.552-040
	danielanesi@asbz.com.br
	Endereço IP: 177.215.67.106

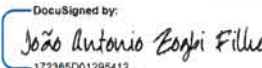
Rastreamento de registros

Status: Original	Portador: Daniel Anesi	Local: DocuSign
28/11/2023 14:55:27	danielanesi@asbz.com.br	

Eventos do signatário

João Antonio Zogbi Filho
joao@zpar.com.br
Diretor
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinatura

DocuSigned by:

172385001295412...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 201.27.54.117
Assinado com o uso do celular

Registro de hora e data

Enviado: 28/11/2023 14:59:16
Visualizado: 28/11/2023 15:06:59
Assinado: 28/11/2023 15:07:37

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 30/06/2022 10:21:53
ID: ad21e8d2-d237-432a-bab5-b3b3a20d3115

Marcelo Perrucci
marcelo.perrucci@mvcp.com.br
Diretor

DocuSigned by:

E8FBBA06047E4CC...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 190.89.143.193

Enviado: 28/11/2023 14:59:15
Visualizado: 29/11/2023 07:34:30
Assinado: 29/11/2023 07:41:41

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 29/11/2023 07:34:30
ID: 31c3f6e7-73d2-4da4-9ddc-e6f925bb49ec

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	28/11/2023 14:59:16

WCEBP
12 12 23

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Entrega certificada	Segurança verificada	29/11/2023 07:34:30
Assinatura concluída	Segurança verificada	29/11/2023 07:41:41
Concluído	Segurança verificada	29/11/2023 07:41:41

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
-----------------------------	---------------	-----------------------------

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico

SITE Empreendimentos e Participações S.A.

Table with financial data for SITE Empreendimentos e Participações S.A., including balance sheet and income statement for 2022 and 2021.

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS MERCANTIS XI S.A.
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA EM 16 DE AGOSTO DE 2023 ÀS 16:00 HORAS

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCIEROS XVI S.A.
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA EM 16 DE AGOSTO DE 2023 ÀS 16:00 HORAS

Shopping Center Itaperiça da Serra S.A.

Table with financial data for Shopping Center Itaperiça da Serra S.A., including balance sheet and income statement for 2022 and 2021.

RUMO MALHA OESTE S.A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023
1. Local, data e hora: Realizada no sede social da Companhia, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.100, nº 7, andar térreo...

RUMO MALHA PAULISTA S.A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023
1. Local, data e hora: Realizada no sede social da Companhia, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.100, nº 7, andar térreo...

RUMO MALHA CENTRAL S.A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023
1. Data, hora e local: Realizada no sede social da Companhia, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.100, andar térreo...

Publicação extra firmada e certificada digitalmente no dia 15/09/2023. Includes ICP logo and QR code.



PROTÓCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/ECF9-EE76-E6C1-CBC2> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: ECF9-EE76-E6C1-CBC2



Hash do Documento

0F636971A83178DFB6C979699CAB0DA5C66713532D0894BDFDFE3639773593D6

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 16/09/2023 é(são) :

Journal O DIA SP (Signatário) - 176.916.788-94 em 16/09/2023
08:57 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - ODIASP EDITORA E AGENCIA DE
NOTICIAS LTDA - 39.732.792/0001-24





<u>NPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
3.996.434/0001-81	SHOPPING CENTER ITAPECERICA DA SERRA S.A.	14/09/2023 17:49:52	DC393C4E0564A13699AF312CC54312B0CB32AD6F

Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras (RADF)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2022	31/12/2022	-	Participante-Upload

Título
Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas

Descrição

Anexos

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------

Publicante

03.996.434/0001-81

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
SHOPPING CENTER ITAPECERICA DA SERRA S A:03996434000181	03.996.434/0001-81	14/09/2023 17:49:52	Participante	Certificado Digital