



B SETE PARTICIPAÇÕES S.A.

C.N.P.J. n.º 65.992.836/0001-65

N.I.R.E. 35.3.0013138-0



Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas em 17/04/2023

DATA, HORA E LOCAL: DATA, HORA E LOCAL: realizada no dia 17 de abril de 2023, às 10:00 horas, a distância, exclusivamente por meio digital através da plataforma Microsoft Teams nos termos do artigo 121, §único da lei 6.404/76 (“Lei das S/A”), e Instrução Normativa nº 81/2020, Seção “Reuniões ou Assembleias Semipresenciais ou Digitais” do Departamento nacional de Registro Empresarial e Integração – DREI, por motivos de força maior, em decorrência da pandemia de COVID-19.

PRESENÇA: acionistas representando a totalidade do capital social.

CONVOCAÇÃO: dispensada a convocação prévia pela imprensa, face ao que faculta o parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Marcelo Marinho de Andrade Zanotto; Secretário: Ricardo Kyrillos.

ORDEM DO DIA: deliberar sobre: **I. em matéria ordinária: (a)** examinar as contas dos administradores, o exame, a discussão e a votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, publicada na edição do dia 25/03/2022 do Jornal “O Dia”, edição impressa e digitalizada; **(b)** distribuição de dividendos. **II. em matéria extraordinária: (a)** a contratação de empréstimos junto a instituições financeiras até o valor máximo de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).

DELIBERAÇÕES:

I - Em matéria de Assembleia Geral Ordinária

a) - Balanço Patrimonial: foram aprovados por unanimidade o Relatório dos Administradores, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.

a.i) - Ratificar todos os atos regulares de gestão praticados pelos administradores no decorrer do exercício de 2022, no que diz respeito aos assuntos de interesse da companhia, principalmente aqueles elencados no Artigo 14º - itens I a IX, Artigo 19º - Parágrafo 1º e Artigo 24º - itens VI e VII dos Estatutos Sociais.

I.I - Distribuição de Dividendos: foi aprovado por unanimidade a distribuição de dividendos no valor de R\$ 19.100.000,00 (dezenove milhões e cem mil reais), integralmente pagos aos acionistas no decorrer de 2022.

JUCESP
06 JUL 2023

II - Em Matéria de Assembleia Geral Extraordinária

Em seguida, os acionistas presentes, por unanimidade e sem ressalvas, aprovaram, nos termos do Art. 24, item VII do Estatuto Social da Companhia, a contratação de empréstimo até o valor máximo de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) junto ao Banco Itaú S/A, a ser liquidado no prazo máximo de 18 meses.

LAVRATURA E LEITURA DA ATA: oferecida à palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente no livro próprio a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e por todos os presentes assinada. LOCAL E DATA: Osasco, 17 de abril de 2022. MESA: Marcelo Marinho de Andrade Zanotto - Presidente da mesa; Ricardo Kyrillos - Secretário da Mesa; acionistas presentes: Fundo de Investimento BTG Pactual Shoppings, Halo's Participações Ltda e São Felipe Comercial S/A. Confere com o original lavrado em livro próprio, Marcelo Marinho de Andrade Zanotto - Presidente da Mesa.

Fundo de Investimento BTG Pactual Shoppings

(Rodrigo Natividade Cruz Ferrari e Renata Kelly Ribeiro)

Halo's Participações Ltda

(Daniela Lunardelli e Marcelo Marinho de Andrade Zanotto)

São Felipe Comercial S/A

(Ricardo Kyrillos e Ubirajara Kyrillos Junior)



B SETE AGO AGE DE 2023 FINAL docx

Código do documento efc71e46-c413-4b7c-afd3-930b0f41c088



Assinaturas



RODRIGO NATIVIDADE CRUZ FERRARI:16573398823

Certificado Digital

rodrigo.ferrari@btgpactual.com

Assinou



RENATA KELLY RIBEIRO:28504557847

Certificado Digital

renata.ribeiro@btgpactual.com

Assinou



RICARDO KYRILLOS:09076510890

Certificado Digital

ricardo@osascoplaza.com.br

Assinou



LUIZ CARLOS SOARES:10847634191

Certificado Digital

luizcarlos@osascoplaza.com.br

Reconheceu



UBIRAJARA KYRILLOS JUNIOR:08139277819

Certificado Digital

ubirajara.kyrillos@grupoprix.com.br

Assinou



MARCELO MARINHO DE ANDRADE ZANOTTO:01255893877

Certificado Digital

zanastaff.m@gmail.com

Assinou



DANIELA LUNARDELLI:94986282891

Certificado Digital

danylunar@gmail.com

Assinou

Eventos do documento

17 Apr 2023, 11:53:46

Documento efc71e46-c413-4b7c-afd3-930b0f41c088 **criado** por LUIZ CARLOS SOARES (a7a65a16-3cca-42ed-a837-a0de6c1ce410). Email:luizcarlos@osascoplaza.com.br. - DATE_ATOM: 2023-04-17T11:53:46-03:00

17 Apr 2023, 12:04:31

Assinaturas **iniciadas** por LUIZ CARLOS SOARES (a7a65a16-3cca-42ed-a837-a0de6c1ce410). Email:luizcarlos@osascoplaza.com.br. - DATE_ATOM: 2023-04-17T12:04:31-03:00



17 Apr 2023, 12:06:28

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - LUIZ CARLOS SOARES:10847634191 **Reconheceu** Email: luizcarlos@osascoplaza.com.br. IP: 189.15.225.133 (189-015-225-133.xd-dynamic.algarnetsuper.com.br porta: 25684). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SERASA RFB v5,OU=A3,CN=LUIZ CARLOS SOARES:10847634191. - DATE_ATOM: 2023-04-17T12:06:28-03:00

17 Apr 2023, 12:08:24

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - RICARDO KYRILLOS:09076510890 **Assinou** Email: ricardo@osascoplaza.com.br. IP: 189.15.225.133 (189-015-225-133.xd-dynamic.algarnetsuper.com.br porta: 37712). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC VALID RFB v5,OU=A3,CN=RICARDO KYRILLOS:09076510890. - DATE_ATOM: 2023-04-17T12:08:24-03:00

17 Apr 2023, 12:11:02

LUIZ CARLOS SOARES (a7a65a16-3cca-42ed-a837-a0de6c1ce410). Email: luizcarlos@osascoplaza.com.br.
ALTEROU o signatário **ubirajara.kirillos@grupoprix.com.br** para **ubirajara.kyrillos@grupoprix.com.br** - DATE_ATOM: 2023-04-17T12:11:02-03:00

17 Apr 2023, 12:20:52

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - RODRIGO NATIVIDADE CRUZ FERRARI:16573398823 **Assinou** Email: rodrigo.ferrari@btgpactual.com. IP: 177.66.196.254 (177.66.196.254 porta: 40966). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC VALID RFB v5,OU=A1,CN=RODRIGO NATIVIDADE CRUZ FERRARI:16573398823. - DATE_ATOM: 2023-04-17T12:20:52-03:00

17 Apr 2023, 12:25:58

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - UBIRAJARA KYRILLOS JUNIOR:08139277819 **Assinou** Email: ubirajara.kyrillos@grupoprix.com.br. IP: 189.39.21.65 (189-039-021-065.static.spo.ctbc.com.br porta: 40460). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC VALID RFB v5,OU=A3,CN=UBIRAJARA KYRILLOS JUNIOR:08139277819. - DATE_ATOM: 2023-04-17T12:25:58-03:00

17 Apr 2023, 12:32:15

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - DANIELA LUNARDELLI:94986282891 **Assinou** Email: danylunar@gmail.com. IP: 189.15.225.133 (189-015-225-133.xd-dynamic.algarnetsuper.com.br porta: 31562). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SAFEWEB RFB v5,OU=A3,CN=DANIELA LUNARDELLI:94986282891. - DATE_ATOM: 2023-04-17T12:32:15-03:00

17 Apr 2023, 14:27:49

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - MARCELO MARINHO DE ANDRADE ZANOTTO:01255893877 **Assinou** Email: zanastaff.m@gmail.com. IP: 189.47.52.231 (189-47-52-231.dsl.telesp.net.br porta: 25258). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A3,CN=MARCELO MARINHO DE ANDRADE ZANOTTO:01255893877. - DATE_ATOM: 2023-04-17T14:27:49-03:00

17 Apr 2023, 15:00:16

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - RENATA KELLY RIBEIRO:28504557847 **Assinou** Email: renata.ribeiro@btgpactual.com. IP: 177.66.196.254 (177.66.196.254 porta: 2986). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC VALID RFB v5,OU=A1,CN=RENATA



5 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 17 de Abril de 2023, 15:13:43



KELLY RIBEIRO:28504557847. - DATE_ATOM: 2023-04-17T15:00:16-03:00

Hash do documento original

(SHA256):67460746d475cff9e18dcb12332a8b1488840a5c8e7851dc36fb8cc7b56f9f41

(SHA512):9ed30a24547e1ee2edfd22d7afee82088e7ffa595fdfe74d462e96658e069cad32f254847354d19285c025e3754c35d4c4095a5b6c4a0e446c78be962c8dc08f

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign