

**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 da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas realizada em 08.08.2023.

**DATA, HORA E LOCAL:** realizada no dia 08 de agosto 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.

**PRESEÇA:** 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:** (i) aprovar a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, tal como autoriza o artigo 130, § 1º da Lei das Sociedades por Ações; (ii) ratificar que o capital social da Companhia se encontra integralmente subscrito e integralizado na presente data; (iii) deliberar sobre a aprovação de proposta apresentada pela administração da Companhia, consubstanciada no aumento do capital social da Companhia, dos atuais R\$ 19.341.400,00 (dezenove milhões trezentos e quarenta e um mil e quatrocentos reais) para R\$ 20.604.153,81 (vinte milhões, seiscentos e quatro mil, cento e cinquenta e três reais e oitenta e um centavos) a ser integralizado em moeda corrente nacional, com um aumento efetivo de R\$ 1.262.753,81 (um milhão, duzentos e sessenta e dois mil, setecentos e cinquenta e três reais e oitenta e um centavos), e a consequente emissão de 33.230 (trinta e três mil, duzentas e trinta) novas ações nominativas sem valor nominal, sendo 11.077 (onze mil e setenta e sete) ações ordinárias e 22.153 (vinte e duas mil, cento e cinquenta e três) ações preferenciais, a um preço unitário de emissão de R\$ 38,00 (trinta e oito reais);

**DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:**

Colocada a matéria em exame e discussão, foi integralmente aprovada pela totalidade dos acionistas que, estando presentes, subscreveram a totalidade das referidas novas ações, proporcionalmente às suas respectivas participações no capital social, tudo conforme os anexos boletins de subscrição que, nos termos do disposto nos Artigos 106 e 107 da Lei das Sociedades por Ações, consubstanciavam-se como títulos executivos judiciais, tendo sido aprovada, ainda, a integralização imediata das referidas novas ações, em moeda corrente nacional, através de transferência eletrônica direta para a conta corrente da Companhia; em consequência da deliberação acima tomada, foi aprovada a nova redação do Artigo

5º do estatuto social que, devidamente ajustada, passa a vigorar na sua íntegra conforme anexa consolidação do estatuto social;

**LAVRATURA E LEITURA DA ATA:** oferecida à palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestasse, 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, 08 de agosto de 2023.

Mesa:

\_\_\_\_\_  
Marcelo Marinho de Andrade Zanotto  
Presidente da Mesa

\_\_\_\_\_  
Ricardo Kyrillos  
Secretário

Acionistas presentes:

\_\_\_\_\_  
**Fundo de Investimento Imobiliário BTG Pactual Shoppings**

(Rodrigo Natividade Cruz Ferrari e Renata Kelly Ribeiro)

\_\_\_\_\_  
**Halos Participações Ltda**

(Marcelo Marinho de Andrade Zanotto e Daniela Lunardelli)

\_\_\_\_\_  
**São Felipe Comercial S/A**

(Ricardo Kyrillos e Ubirajara Kyrillos Junior)

