

CASC ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS S/A
CNPJ 76.694.983/0001-75

Assembleia Geral Ordinária - Convocação

Ficam convidados os Senhores Acionistas, desta empresa, a reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária a realizar-se, no dia 08/05/2024, às 15h, de modo híbrido, na sede social da Companhia, na Av. Cândido de Abreu n° 127, em Curitiba – PR, e simultaneamente por videoconferência, através de link do *Google Meet* a ser previamente enviado pela Diretoria, a fim de tomar conhecimento, deliberar e votar sobre a seguinte ordem do dia: 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, analisar o Relatório da Diretoria e as Demonstrações Contábeis, compostas pelo Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração de Fluxo de Caixa, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis e Parecer dos Auditores Independentes, relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; 2) Destinação do Lucro Líquido do exercício social findo; 3) Eleição da Diretoria; 4) Honorários da Diretoria.

Curitiba, 02 de abril de 2024

Nelsi Paulo Frizzo e Diogo Hamada - Diretores