

**AFFINITY REALTY SHOPPING CENTERS S.A. - NIRE 32.300.031.463 - CNPJ nº 12.122.025/0001-47 – ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (A.G.E.) REALIZADA EM 22.04.2021 - Hora, Data e Local:** às 10:00 horas do dia 22 do mês de abril de 2021, na sede da Companhia, localizada na Cidade de Vila Velha, Estado do Espírito Santo, na Avenida Antônio Gil Veloso, nº 1998, Sala 110, Praia da Costa, CEP 29101-011. **Convocação:** dispensada a convocação em face do que faculta o parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº. 6.404 de 15/12/1976; Presenças: acionistas representando a totalidade do capital social, e a totalidade das ações emitidas pela Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas e assinados ao final da presente ata; **Mesa:** Maria Cristina Fontes, Presidente da Mesa, e Fábio de Aguiar Littig, Secretário. **Ordem do Dia:** deliberar acerca das seguintes matérias: **(1)** eleger os membros da Diretoria e fixar a sua remuneração global e individual; **(2)** formalização dos quadros de distribuição do capital social com as ações da companhia, compatível com os acionistas e as respectivas classes de ações detidas. **Deliberações Tomadas:** colocadas as matérias em exame e posterior votação, resultaram unanimemente aprovadas pela totalidade das Acionistas, representando a totalidade do capital social e o integral das ações de emissão da Companhia com direito a voto, nos seguintes termos: A) **Em Assembléia Geral:** Mediante aprovação a unanimidade dos detentores todas as Ações Ordinárias Nominativas Classe “A” (“ONA”) da Companhia e a aprovação a unanimidade dos detentores todas as Ações Ordinárias Nominativas Classe “B” (“ONB”), fica aprovado: **(1) Eleição de Diretoria:** Re-eleitos os membros da Diretoria efetuando a extensão da atual gestão administrativa, sem dúvida ou problema de continuidade, ao prazo de mandato previsto em Estatuto, triênio de 2021/2023, com mandato inclusive até a Assembléia Geral que deliberar sobre as demonstrações financeiras que encerrar-se-ão em 2023 e sobre reeleição da Diretoria, prevista para a data de 22.04.2024, ficando, inclusive, após essa data, os atuais diretores nos respectivos cargos até a data da posse dos novos diretores da Companhia. São ora eleitos e nomeados os seguintes Diretores como segue: (1.1) Diretores Grupo 1: nos termos do Estatuto Social são eleitos e nomeados pela unanimidade dos acionistas detentores de todas as Ações Ordinárias Nominativas Classe “A” (“ONA”) como Diretores Grupo 1: Sr. Natalino Littig; e Sr. Fábio de Aguiar Littig, ambos já atuais Diretores Grupo 1 da Companhia, que são neste ato reeleitos e nomeados. (1.2) Diretores Grupo 2: nos termos do Estatuto Social são eleitos e nomeados pela unanimidade dos acionistas detentores de todas as Ações Ordinárias Nominativas Classe “B” (“ONB”) como Diretores Grupo 2: Sr. Fernando Aboudib Camargo, e Sra. Maria Cristina Fontes, ambos já atuais Diretores Grupo 2 da Companhia, que são neste ato reeleitos e nomeados. (1.3) Todos os diretores eleitos estando presentes, declararam expressamente estar de acordo com suas respectivas nomeações, tomaram posse imediata de seus cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse que rubricados pelos presentes passaram a fazer parte integrante desta Ata como Anexos 1-A a 1-D, declarando que não se encontram impedidos, por lei especial, de exercer atividades empresariais ou congêneres, nem condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou 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, a fé pública ou a propriedade.(1.4) - Fixado, para os membros da Diretoria, uma remuneração global mensal no valor total de até R\$ 100,00 (cem Reais), a título de “pró-labore”, que será rateado proporcional e igualmente entre os Diretores da Companhia. **(2)** aprovado o quadro de distribuição do capital social com as ações da companhia, compatível com os acionistas e as respectivas classes de ações ora detidas por cada acionista.(2.1) O capital social da Companhia de R\$ 157.000.000,00 (cento e cinquenta e sete milhões de reais), dividido em 157.000.000 (cento e cinquenta e sete milhões) de ações, todas nominativas e sem valor nominal, sendo 200.000 (duzentas mil) ações ordinárias nominativas classe “A” (“ONA”), 200.000 (duzentas mil) ações ordinárias nominativas classe “B” (“ONB”), 82.768.280 (oitenta e dois milhões, setecentos e sessenta e oito mil, duzentos e oitenta) ações ordinárias nominativas classe “C” (“ONC”), e 73.831.720 (setenta e três milhões, oitocentos e trinta e uma mil, setecentos e vinte) ações preferenciais nominativas (“PN”), distribuídas entre os acionistas. **(3)** Não foram levantados outros assuntos de interesse a serem tratados. **Encerramento:** oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestasse, foram suspensos os trabalhos para a lavratura da presente ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes e assinada. **Mesa:** Presidente, Secretário, Acionistas, Diretores. (Ata da Assembléia Geral Extraordinária (AGE) realizada em 22.04.2021 da empresa Affinity Realty Shopping Centers S.A., CNPJ 12.122.025/0001-47, NIRE 32.300.031.463, arquivados na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob protocolo 2110418427 de 28.04.2021, registrado sob nº 20210418427 em 29.04.2021 com efeitos do registro em 22.04.2021).