

**LA PAMPULHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.**

NIRE 35.300.482.565  
CNPJ nº 13.391.937/0001-87

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA  
EM 19 DE ABRIL DE 2024.**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** em 19 de abril de 2024, às 11:00, na sede da LA PAMPULHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. ("Companhia"), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1327, 4º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011.
2. **CONVOCAÇÃO:** A convocação foi realizada de acordo com os artigos 124 e 294 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."), e alterações posteriores e artigo 1ª da Portaria ME nº 12.071, de 7 outubro de 2021, com publicação no Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) no dia 10 de abril de 2024.
3. **PRESENÇA E INSTALAÇÃO:** Instalada a assembleia geral extraordinária em 1ª (primeira) convocação, com a presença do acionista representante da totalidade da totalidade das ações com direito a voto, de acordo com as assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas.
4. **MESA:** Presidente: Felipe Mota Separovic Rodrigues; Secretária: Maria Tereza Luttembarck de Carvalho.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a reeleição do Sr. **FELIPE MOTA SEPAROVIC RODRIGUES**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 26.155.703-8, inscrito no CPF sob nº 227.062.648-61, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Frei Caneca, nº 558, 9º andar, Consolação, CEP 01307-000 ("Felipe"), para o cargo de **Diretor** da Companhia; e da Sra. **MARIA TEREZA LUTTEMBARCK DE CARVALHO**, brasileira, divorciada, administradora de empresas, portadora da carteira de identidade RG nº 7.405.263, inscrita no CPF sob o nº 040.781.676-32, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.327, 4º andar, sala 18, CEP 04543-011 ("Tereza"), e em conjunto com Felipe, doravante designados como "Diretores"), para o cargo de **Diretora** da Companhia.
6. **DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos, observados os impedimentos legais, foram tomadas as seguintes deliberações:
  - 1.1. Aprovar a reeleição dos Diretores com mandato de 2 (dois) anos a contar da presente data, sendo que, findo o referido mandato, os Diretores permanecerão no exercício dos cargos até a investidura dos novos diretores eleitos.
  - 1.2. Os Diretores ora reeleitos declaram, nos termos da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a

cargos públicos, ou por 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. Os Diretores ora reeleitos foram devidamente empossados em seus respectivos cargos mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse constantes no Anexo I à presente ata.

7. **ENCERRAMENTO:** Não havendo nada mais a tratar, o presidente declarou a assembleia encerrada e suspendeu os trabalhos para a lavratura da presente ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o artigo 130, § 1º, da Lei 6.404, que foi lida e achada conforme por todos os presentes. O registro da presença dos acionistas na presente ata e Livro de Presença de Acionistas foi realizado com a assinatura do presidente da mesa. **Assinaturas:** Presidente: Felipe Mota Separovic Rodrigues. Secretária: Maria Tereza Luttembarck de Carvalho. Acionista Presente: LA Shopping Centers S.A.


São Paulo, 19 de abril de 2024.


**MESA:**

DocuSigned by:  
  
1DA6A3A4BC1D4F9...  
Felipe Mota Separovic Rodrigues  
**Presidente**

DocuSigned by:  
  
3DE2A500B339403...  
Maria Tereza Luttembarck de  
Carvalho  
**Secretária**

**ACIONISTA:**

DocuSigned by:  
  
1DA6A3A4BC1D4F9...

DocuSigned by:  
  
3DE2A500B339403...  
**LA SHOPPING CENTERS S.A.**

**ANEXO I**  
**À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA**  
**EM 19 DE ABRIL DE 2024.**

**TERMO DE POSSE**

Pelo presente instrumento, o Sr. **FELIPE MOTA SEPAROVIC RODRIGUES**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 26.155.703-8, inscrito no CPF sob nº 227.062.648-61, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Frei Caneca, nº 558, 9º andar, Consolação, CEP 01307-000, é investido no cargo de Diretor da **LA PAMPULHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.**, sociedade anônima, inscrita no CNPJ sob o nº 13.391.937/0001-87, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.327, 4º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011 ("Companhia"), para o qual foi eleito conforme deliberação da Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data, com mandato de 2 (dois) anos, podendo, para tanto, praticar todos os atos previstos no Estatuto Social da Companhia.

O membro da Diretoria ora empossado aceita o cargo e declara, sob as penas da Lei, para fins do disposto nos parágrafos 1º a 4º do artigo 147 da Lei nº. 6.404/76, e ciente de que qualquer declaração falsa importa em responsabilidade criminal, que: (i) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (ii) possui reputação ilibada; e (iii) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia.

São Paulo, 19 de abril de 2024.

DocuSigned by:  
  
ID: A3A4BC1D4F9...  
**Felipe Mota Separovic Rodrigues**  
Diretor

## TERMO DE POSSE

Pelo presente instrumento, a Sra. **MARIA TEREZA LUTTEMBARCK DE CARVALHO**, brasileira, divorciada, administradora de empresas, portadora da carteira de identidade RG nº 7.405.263, inscrita no CPF sob o nº 040.781.676-32, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.327, 4º andar, sala 18, CEP 04543-011, é investida no cargo de Diretora da **LA PAMPULHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.**, sociedade anônima, inscrita no CNPJ sob o nº 13.391.937/0001-87, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.327, 4º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011 ("Companhia"), para o qual foi eleita conforme deliberação da Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data, com mandato de 2 (dois) anos, podendo, para tanto, praticar todos os atos previstos no Estatuto Social da Companhia.

O membro da Diretoria ora empossado aceita o cargo e declara, sob as penas da Lei, para fins do disposto nos parágrafos 1º a 4º do artigo 147 da Lei nº. 6.404/76, e ciente de que qualquer declaração falsa importa em responsabilidade criminal, que: (i) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (ii) possui reputação ilibada; e (iii) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia.

São Paulo, 19 de abril de 2024.

DocuSigned by:

*Maria Tereza Luttembarck de Carvalho*

3DE2A508B339403  
**Maria Tereza Luttembarck de Carvalho**  
Diretora

**Certificado de Conclusão**

Identificação de envelope: 5313257765D749958B4255EBA4ABBD15  
 Assunto: Complete com a DocuSign: LA PAMPULHA - AGE Reeleição Diretoria 20240419.pdf  
 Envelope fonte:  
 Documentar páginas: 4  
 Certificar páginas: 5  
 Assinatura guiada: Ativado  
 Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado  
 Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)

Status: Concluído  
 Remetente do envelope:  
 Victor Olimpio de Almeida  
 AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1726  
 - ANDAR 4 CONJ ES 41/42/43/44 VILA NOVA  
 CONCEICAO  
 SP, SP 04543-000  
 valmeida@btlaw.com.br  
 Endereço IP: 189.120.74.83

**Rastreamento de registros**

Status: Original  
 19/04/2024 06:37:38  
 Portador: Victor Olimpio de Almeida  
 valmeida@btlaw.com.br  
 Local: DocuSign

**Eventos do signatário**

Felipe Mota Separovic Rodrigues  
 frodrigues@macamasset.com.br  
 Diretor  
 Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta  
 (Nenhuma)

**Assinatura**

DocuSigned by:  
  
 1DA8A3A4BC1D4F9...

**Registro de hora e data**

Enviado: 19/04/2024 06:51:01  
 Visualizado: 19/04/2024 06:59:18  
 Assinado: 19/04/2024 06:59:26

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo  
 Usando endereço IP: 179.191.112.210  
 Assinado com o uso do celular

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**

Aceito: 19/04/2024 06:59:18  
 ID: 32049a52-a4e0-4fa9-969a-0aa3d6a1aade

Maria Tereza Luttembarck de Carvalho  
 tluttembarck@macamasset.com.br  
 Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta  
 (Nenhuma)

DocuSigned by:  
  
 3DE2A506B339403...

Enviado: 19/04/2024 06:51:02  
 Visualizado: 19/04/2024 06:57:00  
 Assinado: 19/04/2024 06:57:11

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado  
 Usando endereço IP: 204.199.62.178

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**

Aceito: 19/04/2024 06:57:00  
 ID: 3140868b-60ba-40a0-a787-0df3321f0633

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
Equipe Societária societario@btlaw.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	<b>Copiado</b>	Enviado: 19/04/2024 06:51:02
<b>Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:</b> Não oferecido através do DocuSign		

<b>Eventos com testemunhas</b>	<b>Assinatura</b>	<b>Registro de hora e data</b>
--------------------------------	-------------------	--------------------------------

<b>Eventos do tabelião</b>	<b>Assinatura</b>	<b>Registro de hora e data</b>
----------------------------	-------------------	--------------------------------

<b>Eventos de resumo do envelope</b>	<b>Status</b>	<b>Carimbo de data/hora</b>
--------------------------------------	---------------	-----------------------------

Envelope enviado	Com hash/criptografado	19/04/2024 06:51:03
------------------	------------------------	---------------------

Entrega certificada	Segurança verificada	19/04/2024 06:57:00
---------------------	----------------------	---------------------

Assinatura concluída	Segurança verificada	19/04/2024 06:57:11
----------------------	----------------------	---------------------

Concluído	Segurança verificada	19/04/2024 06:59:26
-----------	----------------------	---------------------

<b>Eventos de pagamento</b>	<b>Status</b>	<b>Carimbo de data/hora</b>
-----------------------------	---------------	-----------------------------

<b>Termos de Assinatura e Registro Eletrônico</b>		
---	--	--

## **ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE**

From time to time, BARCELLOS, TUCUNDUVA - ADVOGADOS. (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

### **Getting paper copies**

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

### **Withdrawing your consent**

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

### **Consequences of changing your mind**

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

### **All notices and disclosures will be sent to you electronically**

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

**How to contact BARCELLOS, TUCUNDUVA - ADVOGADOS.:**

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: [suporte@btlaw.com.br](mailto:suporte@btlaw.com.br)

**To advise BARCELLOS, TUCUNDUVA - ADVOGADOS. of your new email address**

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at [suporte@btlaw.com.br](mailto:suporte@btlaw.com.br) and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

**To request paper copies from BARCELLOS, TUCUNDUVA - ADVOGADOS.**

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to [suporte@btlaw.com.br](mailto:suporte@btlaw.com.br) and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

**To withdraw your consent with BARCELLOS, TUCUNDUVA - ADVOGADOS.**

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to [suporte@btlaw.com.br](mailto:suporte@btlaw.com.br) and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

### **Required hardware and software**

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

### **Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically**

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify BARCELLOS, TUCUNDUVA - ADVOGADOS. as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by BARCELLOS, TUCUNDUVA - ADVOGADOS. during the course of your relationship with BARCELLOS, TUCUNDUVA - ADVOGADOS..