

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 Ordinária realizada em 25/03/2024.

DATA, HORA E LOCAL: realizada no dia 25 de março de 2024, 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.

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: **(a)** as contas dos administradores, o exame, a discussão e a votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, publicadas no módulo Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) no dia 19/03/2024 **(b)** distribuição de dividendos e **(c)** a eleição dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria.

DELIBERAÇÕES:

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 2023.

a.i) - Ratificar todos os atos regulares de gestão praticados pelos administradores no decorrer do exercício de 2023, 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.

b) - Distribuição de Dividendos: foi aprovado por unanimidade a distribuição de dividendos no valor de R\$ 7.400.000,00 (sete milhões e quatrocentos mil reais), integralmente pagos aos acionistas no decorrer de 2023.

c) - Eleição dos membros do Conselho de Administração e seus suplentes

I - Com mandato até a data em que for realizada a Assembleia Geral Ordinária de 2026, foram eleitos os seguintes senhores: a) - por unanimidade, pelos titulares de ações ordinárias classe "B" foram eleitos, como membro efetivo, o Sr. **Alberto Beltramo Donalisio, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG n.º 22846692 e do CPF n.º 252.434.798-29, residente e domiciliado na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1713 - 4º Andar sala 42-b - Jardim Paulistano Pinheiros, CEP 01452-915 - São Paulo - SP; e como seu suplente o Sr. **Marco Lunardelli Quintino de Oliveira**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da**

Assinado
LUIZ CARLOS SOARES
10847634191

D4Sign

Assinado
LUIZ CARLOS SOARES
10847634191

D4Sign c3a4...e93-4bb2-bcad-657d9068df15 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

carteira de identidade RG n.º 34077039 e do CPF n.º 329.057.748-19, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1713 - 4º Andar sala 42-b - Jardim Paulistano Pinheiros, CEP 01452-915 - São Paulo - SP; **b)** - por unanimidade, pelos titulares de ações ordinárias classe "K" foram eleitos, como membro efetivo o Sr. **Ubirajara Kyrillos Junior**, brasileiro, casado, comerciante, portador da carteira de identidade RG n.º 16.922.255-X e do CPF n.º 081.392.778-19, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Paulista, 460 - 13º Andar CEP 01310-904 - Bela Vista - São Paulo - SP e como seu suplente o Sr. **Ricardo Kyrillos**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG n.º 15.528.812 e do CPF n.º 090.765.108-90, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Paulista, 460 - 13º Andar CEP 01310-904 - Bela Vista - São Paulo - SP **c)** - por unanimidade, pelos titulares de ações ordinárias classe "I" foi eleito, como membro efetivo o Sr. **Andre Ryfer**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG n.º 105987119IFPRJ, inscrito no CPF/MF sob n.º 070.852.287-41, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av. Ataulfo de Paiva, 226 - sala 101 - Leblon - CEP 22440-033 - Rio de Janeiro-RJ.

I.I - Cessão e transferência de ações preferenciais - Neste ato, com a ciência e anuência da unanimidade dos acionistas, para fins e direitos do artigo 8º, parágrafo 8º, dos Estatutos Sociais, o acionista Fundo de Investimento BTG Pactual Shoppings, transfere para o Sr. **Andre Ryfer**, eleito membro efetivo do Conselho de Administração, 01 (uma) ação preferencial de sua propriedade

I.II - Por decisão dos membros efetivos, foi eleito para a presidência do Conselho de Administração, o Sr. Ubirajara Kyrillos Junior.

II - Eleição dos membros da Diretoria

Em respeito ao disposto no parágrafo 1º e 2º do Artigo 15º do Estatuto Social da empresa, decidiu-se: Com mandato até a data em que for realizada a Assembleia Geral Ordinária de 2026, foram eleitos para o cargo de diretor, sem designação específica, os senhores: por indicação do Conselheiro Ubirajara Kyrillos Junior foi eleito o Sr. **Ricardo Kyrillos**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG n.º 15.528.812 e do CPF n.º 090.765.108-90, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Paulista, 460 - 13º Andar CEP 01310-904 - Bela Vista - São Paulo - SP; por indicação do Conselheiro Alberto Beltramo Donalísio foi eleito o Sr. **Eduardo Cancado Zanotto**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG n.º 34460990 e do CPF n.º 369.581.548-51, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1713 - 4º Andar sala 42-b - Jardim Paulistano Pinheiros, CEP 01452-915 - São Paulo - SP; por indicação do Conselheiro Andre Ryfer foi eleito o Sr. **Marcelo Lopes Lage**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG n.º 117960104IFPRJ, inscrito no CPF/MF sob n.º 098.874.187-30, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av. Ataulfo de Paiva, 226 - sala 101 - Leblon - CEP 22440-033 - Rio de Janeiro-RJ.

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DOS CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA:

Os conselheiros de administração e os diretores declaram, sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercer a Administração da sociedade, por Lei especial ou, em virtude de condenação criminal ou, por se encontrar sob os efeitos dela, 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, fé pública, ou à propriedade, bem como não foram declarados inabilitados por ato da Comissão de Valores Mobiliários.

TERMO DE POSSE DOS CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA: Os conselheiros de administração e os diretores ora eleitos são empossados neste ato e declaram, para os fins de direito, estarem de acordo com sua nomeação, tomando posse imediata de seus cargos mediante assinatura do respectivo termo lavrado no Livro de Registro de Atas. Declaram ainda, sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercer a Administração da sociedade, por Lei especial ou, em virtude de condenação criminal ou, por se encontrar sob os efeitos dela, 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, fé pública, ou à propriedade, bem como não foram declarados inabilitados por ato da Comissão de Valores Mobiliários.

LAVRATURA E LEITURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata, lida e achada conforme, foi aprovada por todos os acionistas presentes. **LOCAL E DATA:** Osasco, 25 de março de 2024. **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.

Marcelo Marinho de Andrade Zanotto
Presidente da Mesa

Ricardo Kyrillos
Secretário

Acionistas presentes:

Fundo de Investimento BTG Pactual Shoppings
(Rodrigo Natividade Cruz Ferrari e Renata Kelly Ribeiro)

Halo's Participações Ltda
(Antonio Lunardelli Neto e Marcelo Marinho de Andrade Zanotto)

São Felipe Comercial S/A
(Ricardo Kyrillos e Ubirajara Kyrillos Junior)



150.613/24-6



B SETE AGO AGO DE 2024 docx

Código do documento c3a41dbe-0e93-4bb2-bcad-657d9068df15



Assinaturas



LUIZ CARLOS SOARES:10847634191

Certificado Digital

luizcarlos@osascoplaza.com.br

Reconheceu



RODRIGO NATIVIDADE CRUZ FERRARI:16573398823

Certificado Digital

rodrigo.ferrari@btgpactual.com

Assinou como parte



RENATA KELLY RIBEIRO:28504557847

Certificado Digital

renata.ribeiro@btgpactual.com

Assinou como parte



MARCELO MARINHO DE ANDRADE ZANOTTO:01255893877

Certificado Digital

halosltda@uol.com.br

Assinou como parte



ANTONIO LUNARDELLI NETO:94986290800

Certificado Digital

tonilu@uol.com.br

Assinou como parte



RICARDO KYRILLOS:09076510890

Certificado Digital

ricardo@osascoplaza.com.br

Assinou como parte



UBIRAJARA KYRILLOS JUNIOR:08139277819

Certificado Digital

ubirajara.kyrillos@grupoprix.com.br

Assinou como parte

Eventos do documento

01 Apr 2024, 10:39:36

Documento c3a41dbe-0e93-4bb2-bcad-657d9068df15 **criado** por LUIZ CARLOS SOARES (a7a65a16-3cca-42ed-a837-a0de6c1ce410). Email:luizcarlos@osascoplaza.com.br. - DATE_ATOM: 2024-04-01T10:39:36-03:00

01 Apr 2024, 10:50:48

Assinaturas **iniciadas** por LUIZ CARLOS SOARES (a7a65a16-3cca-42ed-a837-a0de6c1ce410). Email:luizcarlos@osascoplaza.com.br. - DATE_ATOM: 2024-04-01T10:50:48-03:00



01 Apr 2024, 10:52:06

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - RODRIGO NATIVIDADE CRUZ FERRARI:16573398823
Assinou como parte Email: rodrigo.ferrari@btgpactual.com. IP: 177.66.196.254 (177.66.196.254 porta: 39500).
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: 2024-04-01T10:52:06-03:00

01 Apr 2024, 10:52:11

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - LUIZ CARLOS SOARES:10847634191 **Reconheceu**
Email: luizcarlos@osascoplaza.com.br. IP: 189.15.224.156 (189-015-224-156.xd-dynamic.algarnetsuper.com.br
porta: 37360). 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: 2024-04-01T10:52:11-03:00

01 Apr 2024, 10:54:03

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - RICARDO KYRILLOS:09076510890 **Assinou como parte**
Email: ricardo@osascoplaza.com.br. IP: 189.15.224.156 (189-015-224-156.xd-dynamic.algarnetsuper.com.br
porta: 7394). 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: 2024-04-01T10:54:03-03:00

01 Apr 2024, 14:29:14

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - RENATA KELLY RIBEIRO:28504557847 **Assinou como parte**
Email: renata.ribeiro@btgpactual.com. IP: 177.66.196.254 (177.66.196.254 porta: 11144). 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 KELLY RIBEIRO:28504557847. - DATE_ATOM: 2024-04-01T14:29:14-03:00

01 Apr 2024, 19:23:51

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - ANTONIO LUNARDELLI NETO:94986290800 **Assinou como parte**
Email: tonilu@uol.com.br. IP: 177.60.21.115 (177-60-21-115.dsl.telesp.net.br porta: 19886). Dados do
Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB
G5,OU=A3,CN=ANTONIO LUNARDELLI NETO:94986290800. - DATE_ATOM: 2024-04-01T19:23:51-03:00

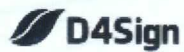
02 Apr 2024, 09:49:08

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - MARCELO MARINHO DE ANDRADE
ZANOTTO:01255893877 **Assinou como parte** Email: halosltda@uol.com.br. IP: 189.47.46.48
(189-47-46-48.dsl.telesp.net.br porta: 6776). 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: 2024-04-02T09:49:08-03:00

02 Apr 2024, 17:26:58

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - UBIRAJARA KYRILLOS JUNIOR:08139277819 **Assinou como parte**
Email: ubirajara.kyrillos@grupoprix.com.br. IP: 189.39.21.65 (189-039-021-065.static.spo.ctbc.com.br
porta: 22322). 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: 2024-04-02T17:26:58-03:00

Hash do documento original



6 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 02 de April de 2024, 17:34:07



(SHA256):15aca9104cd0f3e183fd48d3aa42fae1a2c56800a35399ed29fe293e8af2a1c8

(SHA512):a6a1772855613fa592b1ec7387ab855366b611daf334cd7a2427ba1cd1c5d43d0efd8b86bfcec9a20be7deced239bb523287ea376a0aa5586b0334ab4045c597

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign