

COMBRASHOP - CIA. BRASILEIRA DE SHOPPING CENTERS

CNPJ 78.238.813/0001-01 / NIRE 413.0000235-5

Ata da Quadragésima Quarta Assembleia Geral Ordinária realizada em 08/05/2024

1. REALIZAÇÃO: Dia 08/05/2024, às 15h30. **2. QUORUM:** Acionistas presentes na sua totalidade. **3. CONVOCAÇÃO:** No dia 25/04/2024, na Central de Balanços - CB do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, com certificação digital confirmada através do link: <https://www.gov.br/centraldebalancos/#!/demonstracao-publicada/125444>, sendo o Hash de Publicação: 293FD0C6EBCD36D01D399BB918BF9764E3D178C3. **4. DIREÇÃO DOS TRABALHOS:** Presidente: Kim Gurtensten Fabri; Secretário: Jaime Aron Teig. **5. DELIBERAÇÕES:** Foi aprovado, por unanimidade: **5.1.** Acatando recomendação do Conselho de Administração, o Relatório da Administração e todos os atos praticados pelos administradores, as Demonstrações Financeiras, 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 31/12/2023, disponibilizados com a antecedência legal, publicados em 24/04/2024, na Central de Balanços - CB do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, com certificação digital confirmada através do link: <https://www.gov.br/centraldebalancos/#!/demonstracao-publicada/125244>, sendo o Hash de Publicação F3D9EFFE27C7FEBA8E3FC7FF9AEA878FA3CB4947; **5.2.** A destinação do lucro líquido de R\$ 210.766.435,81, da seguinte forma: a) R\$ 10.538.321,79 destinado à conta de Reserva Legal, que ficará com saldo de R\$ 66.812.243,27; b) R\$ 130.798.736,60 destinados aos Dividendos, distribuídos proporcional e antecipadamente; c) R\$ 69.429.377,42, para a conta de Reserva de Lucros a realizar, cujo saldo é de R\$ 1.180.395.526,66. **5.3.** Apurados os votos, a eleição para o **Conselho de Administração da Companhia, como Membros Titulares:** (i) **Kim Gurtensten Fabri;** (ii) **Alan Fuchs;** (iii) **Jaime Aron Teig;** (iv) **Jean Pierre Akiva Brami;** (v) **Simone Soifer;** (vi) **David Soifer;** (vii) **Liana Nicolau Soifer Zambon;** e, ainda, como **Membros Suplentes:** (viii) **Maria Gabriela Peretti Gurtensten, como suplente do Conselheiro Kim Gurtensten Fabri;** (ix) **Sabrina Peretti Gurtensten, como suplente do Conselheiro Alan Fuchs;** (x) **Benami Teig, como suplente do Conselheiro Jaime Aron Teig;** (xi) **Salmo Teig, como suplente do Conselheiro Jean Pierre Akiva Brami;** (xii) **Felipe Nicolau Soifer, como suplente da Conselheira Simone Soifer;** (xiii) **Daniel Soifer Kriger, como suplente do Conselheiro David Soifer;** (xiv) **Ilan Kriger, como suplente da Conselheira Liana Nicolau Soifer Zambon;** **5.3.a.** Por unanimidade, foi eleito para **Presidente do Conselho, Kim Gurtensten Fabri;** **5.3.b.** Os Conselheiros ora eleitos serão investidos nos respectivos cargos mediante a assinatura dos Termos de Posse, nesta data, ocasião em que iniciarão o mandato por um ano e declararão, sob as penas da lei, que não estão impedidos por lei especial, ou condenados 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, tal como previsto no §1º do art. 147 da Lei 6.404/76, assim como que atenderão aos requisitos estabelecidos no §3º e nos seus incisos I e II do citado art. 147; **5.4.** Referente ao montante global da remuneração dos administradores, o valor anual será de R\$ 108.975,60, neste mandato. Mesa: (a) Kim Gurtensten Fabri – Presidente; (a) Jaime Aron Teig – Secretário. Extrato da Ata registrada na Jucepar sob nº 20243328370, em 16/05/2024.