

**COMBRASHOP - CIA. BRASILEIRA DE SHOPPING CENTERS****CNPJ nº 78.238.813/0001-01 / NIRE 4130000235-5****Ata da Sexagésima Oitava Reunião do Conselho de Administração  
realizada em 08 de maio de 2024**

**1.REALIZAÇÃO:** Dia 08/05/2024, às 16h. **2. QUORUM:** Conselheiros presentes na sua totalidade. **3. CONVOCAÇÃO:** Pelo Presidente do Conselho de Administração, mediante comunicação por e-mail, com ciência de todos os Conselheiros. **4. DIREÇÃO DOS TRABALHOS:** Presidente: Kim Gurtensten Fabri; Secretário: Jaime Aron Teig, conforme Estatuto Social. **5. DELIBERAÇÕES: 5.1.** Tomaram ciência dos resultados do 1º trimestre de 2024; **5.2.** Aprovaram, por unanimidade, a reeleição, para ocupar dois dos cargos de **Diretores**, sem designação específica, de: **NELSI PAULO FRIZZO** e **DIOGO HAMADA**; **5.2.a.** Os Diretores reeleitos assinarão os Termos de Posse, nesta data, nos quais 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 declararão atender, por extensão, aos requisitos estabelecidos no §3º e nos seus incisos I e II do citado art. 147; **5.2.b.** Os Diretores exercerão o novo mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberar sobre as suas demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2024, com possibilidade de reeleição; **5.3.** Por unanimidade, aprovaram a divisão do montante global de remuneração, aprovado na 44ª AGO, da seguinte forma: **(i)** os honorários dos membros do Conselho de Administração ficam suspensos; e **(ii)** os honorários anuais dos Diretores corresponderão a R\$ 108.975,60, a serem divididos igualmente; **5.4.** Para elaboração de estudo, foi aprovado, por unanimidade, a proposta do escritório de advocacia, ficando a Diretoria autorizada a firmar a contratação. Mesa: (a) Kim Gurtensten Fabri – Presidente; (a) Jaime Aron Teig – Secretário. Extrato da Ata registrada na Jucepar sob nº 20243505523, em 17/05/2024.