

**SHOPPING CENTER ITAPEPECERICA DA SERRA S/A**

CNPJ/MF n.º 03.996.434/0001-81

NIRE 35.300.394.283

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE AGOSTO DE 2024**

1. Data, Hora e Local: Aos dias 29 de agosto de 2024, às 10hs, na sede social da SHOPPING CENTER ITAPEPECERICA DA SERRA S/A (“Companhia”) localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.587 a 2.613, 5º andar, conjunto 51, Jardim América, CEP 01452-000.
2. Convocação e Presenças: Dispensada a convocação, nos termos do §4º do art. 124 da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença de acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes de livro próprio. Presente ainda, em atenção ao art. 134, §1º da Lei das S.A., o Sr. Marcelo Perrucci, Diretor da Companhia.
3. Publicações e Anúncios. O balanço patrimonial e o relatório da administração relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023 foram publicados no sistema da Central de Balanços da Receita Federal do Brasil conforme Código HASH 0FDF16E578B7815475DFDA9498DBC8F5E4CBB5BB e no jornal O Dia em edição de 25 de junho de 2024, à fl. 1.
4. Mesa: João Antônio Zogbi Filho, Presidente; Marcelo Perrucci, Secretário.
5. Ordem do dia: Deliberar sobre: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; e (ii) Proposta da administração para a destinação do resultado econômico da Companhia auferido no exercício social findo em 31 de dezembro de 2023.
6. Deliberações: As seguintes deliberações foram tomadas por unanimidade dos acionistas presentes, sem quaisquer ressalvas ou emendas:
 - 6.1. Autorizar a lavratura da ata a que se refere a presente Assembleia Geral Ordinária em forma de sumário das decisões tomadas, nos termos do art. 130, §1º, da Lei das S.A.;
 - 6.1.1. Consignar a dispensa da publicação dos anúncios referidos no art. 133 da Lei nº 6.404/76, nos termos do §4º do artigo da Lei n.º 6.404/76, tendo em vista que a presença da totalidade dos acionistas da Companhia;

6.1.2. Por unanimidade dos acionistas presentes e sem quaisquer emendas ou ressalvas aprovar, depois de examinados e discutidos, as contas da Administração, bem como o balanço patrimonial da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023;

6.1.3. Consignar que a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 4.184.737,95 (quatro milhões, cento e oitenta e quatro mil, setecentos e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos) será distribuído da seguinte forma:

(i) O montante de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) será distribuído para as acionistas, a título de dividendos do exercício, na proporção de sua participação no capital social da Companhia;

(ii) O saldo remanescente do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, após a distribuição mencionada no item (i) acima, correspondente a R\$ 1.684.737,95 (hum milhão, seiscentos e oitenta e quatro mil, setecentos e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos) será mantido na conta de lucros acumulados da Companhia.

6.1.4. Por unanimidade dos acionistas presentes e sem quaisquer ressalvas ou emendas não instalar o Conselho Fiscal no presente exercício social;

7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, e depois lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

Assinaturas: Mesa: João Antônio Zogbi Filho (Presidente) e Marcelo Perrucci (Secretário). Acionistas: SITE Empreendimentos e Participações S.A. (p. João Antônio Zogbi Filho e Marcelo Perrucci) e JJLF Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda. (p. João Antônio Zogbi Filho).

Confere com o original lavrado em livro próprio

São Paulo, 29 de agosto de 2024.

Mesa:

DocuSigned by:
João Antonio Zogbi Filho
172365001295412...
João Antônio Zogbi Filho
Presidente

Assinado por:
Marcelo Perrucci
E8FBBA08947E4CC
Marcelo Perrucci
Secretário

