

ACS – ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPING CENTER S/A
CNPJ nº 10.984.317/0001-63
NIRE nº 53 3 0001572-4
Companhia Fechada

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Senhores Acionistas da ACS – ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPING CENTER S/A a reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 12 de abril de 2025, às 9:00 horas, na **sala nº 01 do Cinema do Águas Claras Shopping, localizado na Av. Araucárias lotes 1835/2005, Águas Claras – DF, CEP 71936-250**, em 1ª convocação, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

Em Assembleia Geral Ordinária:

1. Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, das contas da Diretoria e das Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2024, juntamente com o relatório da Auditoria Independente e do parecer do Conselho Fiscal.
2. Deliberação sobre a Proposta de transferência de parte do saldo da Reserva de Lucros para fazer parte da Reserva de Capital.
3. Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2024.
4. Eleição dos membros do Conselho Fiscal para o mandato de 01 (um) ano.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

1. Deliberação sobre destinação da Reserva de Capital para Aumento de Capital Social.

Águas Claras – DF, 27 de março de 2025.

José Ismar Alves Tôrres

Presidente do Conselho de Administração