

ACS – ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPING CENTER S/A
CNPJ nº 10.984.317/0001-63
NIRE nº 53 3 0001572-4
Sede: Avenida das Araucárias nº 1835, 1905, 1955 e 2005,
Sala 428, Centro Empresarial do Águas Claras Shopping & Office – CEP
71936-250, em Águas Claras – DF
Sociedade Anônima de Capital Fechado

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2025**

DATA, HORA

E LOCAL

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 12/04/2025, às 9h, na sala 01 do cinema do Águas Claras Shopping, localizado na Avenida das Araucárias, lotes 1835/2005 – Águas Claras – DF.

**PUBLICAÇÕES E
CONVOCAÇÃO**

Editais de Convocação publicados consoante Lei nº 13.818, de 24 de abril de 2019, na Central de Balanços, do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, no dia 27/03/2025.

PRESENCAS

Presentes acionistas representando 72,12% (setenta e dois vírgula doze por cento) do capital social total votante da Companhia, ou seja, titulares de 86.735.716 (oitenta e seis milhões, setecentas e trinta e cinco mil, e setecentas e dezesseis) ações ordinárias, conforme se verifica pelas assinaturas lançadas no “Livro de Presença de Acionistas”. Verificando a existência de quórum, o Presidente do Conselho de Administração da Companhia e Presidente da Mesa desta Assembleia, Sr. José Ismar Alves Tôrres, declarou aberta a Assembleia Geral Ordinária. Presentes também: o Sr. Luiz Roberto Lacombe Santos – Diretor Presidente da Companhia, a Sra. Erika Faviola Laveriano Jiménez – Diretora Executiva da Companhia, o Sr. José Derli de Souza – Presidente do Conselho Fiscal, a Sra. Rita de Cássia Maia Ferreira, Contadora da Companhia, e o Assessor Jurídico da Companhia, Dr. Claudio Coelho de Souza Timm. O Presidente da Mesa lembrou que, desde abril do ano passado, a Companhia tem a figura de um “Acordo de Acionistas” registrado, sendo o grupo de acionistas signatários do Acordo representado nesta Assembleia pelo acionista Durval Morgado Filho.

MESA DIRIGENTE

Presidente: Sr. José Ismar Alves Tôrres
Secretário: Sr. Luiz Carlos Gama Pinto

- (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**

ORDEM DO DIA E



ACS – ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPING CENTER S/A
CNPJ nº 10.984.317/0001-63
NIRE nº 53 3 0001572-4
Sede: Avenida das Araucárias nº 1835, 1905, 1955 e 2005,
Sala 428, Centro Empresarial do Águas Claras Shopping & Office – CEP
71936-250, em Águas Claras – DF
Sociedade Anônima de Capital Fechado

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2025**

DELIBERAÇÕES
DA ASSEMBLEIA
GERAL
ORDINÁRIA

o Relatório da Auditoria Independente e Parecer do Conselho Fiscal.

O Presidente da Assembleia convidou a Diretoria para apresentação do Relatório da Administração, das contas da Diretoria, das Demonstrações Financeiras, do Relatório de opinião da Auditoria Independente IAUD e Parecer favorável à aprovação das contas do Conselho Fiscal da companhia, referentes ao exercício de 2024, publicados na Central de Balanços, do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, no dia 09/03/2025.

Na sequência, o Presidente da Assembleia passou a palavra ao Presidente do Conselho Fiscal, Sr. José Derli de Souza, que apresentou o parecer do Colegiado, favorável à aprovação das contas e explicou o trabalho do Colegiado durante todo o exercício para avaliação mensal de documentos financeiros e contábeis. Foi passada a palavra ao membro titular do Conselho Fiscal Sr. Nilton Hamann, quem apresentou uma nota de recomendação à Administração, que foi entregue por escrito ao Secretário da Assembleia. O Presidente da Assembleia esclareceu que, por ser uma nota de recomendação sobre assunto alheio à Ordem do Dia da Assembleia, seria repassada à Diretoria para os esclarecimentos devidos. Foi franqueada a palavra para quem desejasse esclarecimentos acerca dos itens em questão, sendo esclarecidas as dúvidas e respondidos os questionamentos. Encerrada a discussão, foi indicado, com a concordância dos presentes, o acionista Mauricio Braga Tôres para presidir os trabalhos da Assembleia, durante a deliberação acerca do Relatório da Administração, das contas da Diretoria e das Demonstrações Financeiras da Companhia, relativos ao exercício de 2024. Assumindo a presidência da Assembleia, o acionista Mauricio Braga Tôres, após confirmar que não havia dúvidas sobre as contas da Diretoria, determinou que se passasse à votação. Foi realizada consulta aos acionistas presentes sobre a possibilidade de fazer a votação por aclamação, o que foi aprovado por unanimidade, contando com a abstenção dos membros do Conselho de Administração, sendo aprovada a prestação de contas referente ao exercício encerrado



ACS – ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPING CENTER S/A
CNPJ nº 10.984.317/0001-63
NIRE nº 53 3 0001572-4
Sede: Avenida das Araucárias nº 1835, 1905, 1955 e 2005,
Sala 428, Centro Empresarial do Águas Claras Shopping & Office – CEP
71936-250, em Águas Claras – DF
Sociedade Anônima de Capital Fechado

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2025**

em 31 de dezembro de 2024, aí incluídos o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras do referido exercício, acompanhadas do Relatório da Auditoria independente e do Parecer do Conselho Fiscal. Proclamado esse resultado, o acionista Mauricio Braga Tôres devolveu a presidência da Assembleia ao Sr. José Ismar Alves Tôres.

(2) Deliberação sobre a Proposta de transferência de parte do saldo da Reserva de Lucros para fazer parte da Reserva de Capital

O Presidente da Assembleia passou para o segundo item da pauta e convidou a Diretora Erika F. Laveriano Jiménez para apresentar a proposta da Administração para Transferência de valores da Reserva de Lucros para amortização de operações de crédito para fazer parte da Reserva de Capital. Depois da apresentação, o Presidente da Assembleia informou que esta proposta foi disponibilizada com antecedência para os acionistas, na área restrita do site, assim como conta com parecer favorável do Conselho Fiscal. O Presidente da Assembleia franqueou a palavra para quem desejasse esclarecimentos acerca do item em questão. Depois de prestados os esclarecimentos solicitados, foi colocada em votação a proposta da Administração para que:

- a) Considerando o saldo da Reserva de Lucros de R\$ 3.102.591,00 a Administração propõe a manutenção de R\$ 694.891,00 na Reserva de Lucros para complementar as amortizações previstas para 2025;
- b) A diferença da Reserva de Lucros no valor de R\$ 2.407.700,00 seja transferida para a Reserva de Capital.

A votação foi feita por aclamação, sendo aprovada por todos os presentes à Assembleia, não havendo abstenções.

(3) Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2024.

Foi apresentada a proposta da Administração, previamente divulgada, para destinação de lucros do exercício de 2024, do



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

Sede: Avenida das Araucárias nº 1835, 1905, 1955 e 2005,
Sala 428, Centro Empresarial do Águas Claras Shopping & Office – CEP
71936-250, em Águas Claras – DF
Sociedade Anônima de Capital Fechado

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2025

saldo à disposição da Assembleia, no valor de R\$ 3.454.855,00 (três milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais), da seguinte forma: a) declarando dividendos mínimos obrigatórios no valor total de R\$ 820.528,00 (oitocentos e vinte mil, quinhentos e vinte e oito reais), os quais devem ser pagos em parcela única ainda no mês de abril/2025, b) transferência do saldo remanescente, no valor de R\$ 2.461.584,00 (dois milhões e quatrocentos e sessenta e um mil, quinhentos e oitenta e quatro reais) para a Reserva de Lucros, visando parte da amortização de empréstimos e financiamentos em 2025. O Presidente da Assembleia esclareceu que a proposta conta com parecer favorável do Conselho Fiscal e franqueou a palavra para quem desejasse esclarecimentos acerca do item. Não foram solicitados esclarecimentos e questionamentos. Colocada em votação a proposta da Administração, foi aprovada por aclamação e não houve abstenções.

(4) Eleição dos membros do Conselho Fiscal para o mandato de 01 ano.

O Presidente da Assembleia deu andamento ao 4º item da pauta, informando que se daria início à eleição dos membros do Conselho Fiscal, solicitando aos acionistas presentes que, caso desejassem e satisfizessem os requisitos legais e estatutários, poderiam se candidatar para a eleição. Informou que seriam eleitos 3 (três) Conselheiros titulares para o Conselho Fiscal e 03 suplentes e que seriam titulares os 3 (três) candidatos mais votados, enquanto seriam suplentes os candidatos que obtivessem da 4ª (quarta) à 6ª (sexta) maior votação. Se apresentaram 05 (cinco) candidatos para o Conselho Fiscal, sendo eleitos, como **membros titulares**, para o período de abril/2025 a abril/2026, os seguintes candidatos, segundo a ordem de votos recebidos: a) **JOSÉ DERLI DE SOUZA**, brasileiro, administrador, casado, portador da RG n.º 7013092635 SSP/RS, e do CPF n.º 297.685.430-00, residente e domiciliado na SQN 111, bloco I, apartamento 105, Asa Norte, Brasília – DF, com 23.659.520 (vinte e três milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e vinte) votos; b) **NILTON HAMANN**, brasileiro, casado, advogado, portador da RG nº 308.105 SSP/DF



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

Sede: Avenida das Araucárias nº 1835, 1905, 1955 e 2005,
Sala 428, Centro Empresarial do Águas Claras Shopping & Office – CEP
71936-250, em Águas Claras – DF
Sociedade Anônima de Capital Fechado

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2025

e do CPF nº 194.408.399-53, residente e domiciliado no SHIN QI 14, conjunto 06, casa 03, Lago Norte, Brasília – DF, com 22.936.646 (vinte e dois milhões e novecentos e trinta e seis mil, seiscentos e quarenta e seis) votos; e c) **FABIO HENRIQUE GRANJA E BARROS**, brasileiro, em união estável, economista, portador da RG nº 1.065.787 SSP/DF e do CPF nº 602.956.601-63, residente e domiciliado no Condomínio Solar de Brasília, quadra 03, conjunto 42, casa 22, Jardim Botânico, Brasília – DF, com 21.701.739 (vinte e um milhões, setecentos e um mil, setecentos e trinta e nove) votos. Como **membros suplentes**, foram votados, na seguinte ordem, por quantidade de votos: a) **MATHEUS GAGLIARDI CASTILHO**, brasileiro, casado, psicólogo, portador da RG nº 2.403.340 SSP/DF e do CPF nº 024.850.681-19, residente e domiciliado na SQSW 103, bloco B, apto. 101, Sudoeste, Brasília – DF, com 16.410.254 (dezesseis milhões, quatrocentos e dez mil, duzentos e cinquenta e quatro) votos; b) **DOUGLAS JOSÉ SCORTEGAGNA**, brasileiro, casado, bancário, portador da RG nº 1.749.671 SSP/DF e do CPF nº 172.389.270-04, residente e domiciliado na SQN 111, bloco A, apto. 108, Asa Norte, Brasília – DF, com 1.909.983 (um milhão, novecentos e nove mil, novecentos e oitenta e três) votos. Foram registradas abstenções de 117.574 (cento e dezessete mil, quinhentos e setenta e quatro) ações, sendo que todos os acionistas presentes participaram desta votação. Os eleitos, nos termos da legislação aplicável e do estatuto social, declararam, sob as penas da lei, que atendem a todos os requisitos exigidos para o exercício do cargo e que não estão incurso em qualquer das hipóteses legais de impedimento. Informaram, ainda, que tomarão posse oportunamente, mediante a assinatura do respectivo termo de posse. Os acionistas por aclamação ratificaram o valor de R\$ 93.982,32 (noventa e três mil e novecentos e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos) como verba global para a remuneração do Conselho Fiscal em 2025, valor previsto no orçamento do exercício de 2025, aprovado na AGE de 30/11/2024, que corresponde ao valor unitário mensal por conselheiros de R\$ 2.610,62 (dois mil, seiscentos e dez reais e sessenta e dois centavos). Não houve abstenções.



ACS – ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPING CENTER S/A
CNPJ nº 10.984.317/0001-63
NIRE nº 53 3 0001572-4
Sede: Avenida das Araucárias nº 1835, 1905, 1955 e 2005,
Sala 428, Centro Empresarial do Águas Claras Shopping & Office – CEP
71936-250, em Águas Claras – DF
Sociedade Anônima de Capital Fechado

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2025**

**ENCERRAMENTO
DA ASSEMBLEIA
GERAL
ORDINÁRIA**

Nada mais havendo a tratar, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e ninguém se pronunciando, o Presidente da Assembleia declarou encerrada a Assembleia Geral Ordinária. Na sequência, verificando a existência de quórum, o Presidente da Assembleia declarou aberta a Assembleia Geral Extraordinária.

**PUBLICAÇÕES E
CONVOCAÇÃO**

Edital de Convocação publicado consoante Lei nº 13.818, de 24 de abril de 2019, na Central de Balanços, do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, no dia 27/03/2025.

PRESENCAS

Presente acionistas representando 72,12% (setenta e dois vírgula doze por cento) do capital social total votante da Companhia, ou seja, titulares de 86.735.716 (oitenta e seis milhões, setecentas e trinta e cinco mil, e setecentas e dezesseis) ações ordinárias, conforme se verifica pelas assinaturas lançadas no “Livro de Presença de Acionistas”. Presentes também: o Sr. Luiz Roberto Lacombe Santos – Diretor Presidente da Companhia, a Sra. Erika Faviola Laveriano Jiménez – Diretora Executiva da Companhia, o Sr. José Derli de Souza – Presidente do Conselho Fiscal, e o Assessor Jurídico da Companhia, Dr. Claudio Coelho de Souza Timm.

MESA DIRIGENTE

Presidente: Sr. José Ismar Alves Tôrres
Secretário: Sr. Luiz Carlos Gama Pinto

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

**ORDEM DO DIA E
DELIBERAÇÕES
DA ASSEMBLEIA
GERAL
EXTRAORDINÁRIA**

O Presidente da Assembleia convidou a Diretora Erika F. Laveriano Jiménez para apresentação da Proposta da Administração, previamente divulgada aos acionistas. O Presidente da Assembleia informou que a proposta de aumento do capital social ora apresentada pela Administração conta com parecer favorável do Conselho Fiscal. Depois foi franqueada a palavra aos acionistas presentes que desejassem esclarecimentos acerca do item em questão. Os esclarecimentos e questionamentos foram respondidos. Foi colocada em votação a proposta da Administração, que, conforme aprovação da



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

Sede: Avenida das Araucárias nº 1835, 1905, 1955 e 2005,
Sala 428, Centro Empresarial do Águas Claras Shopping & Office – CEP
71936-250, em Águas Claras – DF
Sociedade Anônima de Capital Fechado

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2025

transferência para a Reserva de Capital na AGO de prestação de contas precedente, o saldo total da Reserva de Capital é de R\$ 2.407.703,00, formado pelo saldo de R\$ 3,00 na Reserva que consta nas Notas Explicativas de 2024, e mais R\$ 2.407.700,00 aprovado na AGO de 12/04/2025, para capitalização do saldo da Reserva de Capital mediante aumento de capital, por meio da emissão e distribuição de ações novas, conforme as seguintes bases:

- a) Capitalização com a distribuição de novas ações, que serão emitidas na razão de 0,0200210147 para cada ação, perfazendo efetivamente 2.407.623 (dois milhões, quatrocentas e sete mil, seiscentas e vinte e três) ações ordinárias a serem emitidas, sendo necessária a emissão e entrega de certificados individuais para as novas ações. O capital social utilizado para os cálculos desta proposta é o vigente de R\$ 120.258.790,00 (cento e vinte milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, setecentos e noventa reais), não incluído o aumento de capital aprovado na Assembleia Geral Extraordinária (AGE) de 18/01/2025, uma vez que o processo de subscrição ainda está em andamento e os certificados correspondentes serão emitidos no final;
- b) No cálculo da quantidade de ações de cada acionista serão desprezadas as casas decimais;
- c) O valor por ação é de R\$ 1,00 (um real), conforme previsto no Estatuto Social;
- d) **O Capital Social da Companhia passa efetivamente dos atuais 120.258.790 (cento e vinte milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, setecentos e noventa) ações ordinárias, para 122.666.413 (cento e vinte e dois milhões, seiscentas e sessenta e seis mil, quatrocentas e treze) ações ordinárias, correspondendo ao novo Capital Social de R\$ 122.666.413,00 (cento e vinte e dois milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e treze reais).** Caso o aumento de capital social aprovado na AGE de 18/01/2025 seja integralmente subscrito, o capital social final da companhia será de R\$ 128.666.413,00 (cento e vinte e oito milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e treze reais);



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

Sede: Avenida das Araucárias nº 1835, 1905, 1955 e 2005,
Sala 428, Centro Empresarial do Águas Claras Shopping & Office – CEP
71936-250, em Águas Claras – DF
Sociedade Anônima de Capital Fechado

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2025**

- e) Com esta opção de capitalização do saldo da Reserva de Capital, os acionistas manterão o percentual de participação do capital social da Companhia;
- f) Fica o registro de resíduos de 80 (oitenta) ações na conta de Reserva de Capital, que equivale a R\$ 80,00 (oitenta reais), os quais permanecerão na conta para destinação futura;
- g) A Companhia irá emitir os certificados individuais para as novas ações no mês de maio de 2025.

A votação foi realizada, sendo a proposta aprovada por aclamação, não havendo abstenções.

**ENCERRAMENTO
DA ASSEMBLEIA
GERAL
EXTRAORDINÁRIA**

Nada mais havendo a tratar, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e ninguém se pronunciando, o Presidente da Assembleia declarou encerrada a Assembleia Geral Extraordinária e determinou a lavratura da presente Ata.

A presente é cópia fiel de Ata lavrada em livro próprio, livro II, nas páginas 44 frente a 49 verso.

ASSINATURAS:

José Ismar Alves Tôres
Presidente

Luiz Carlos Gama Pinto
Secretário

