

JUCESP PROTOCOLO
0.493.438/22-1



VERPAR CENTROS COMERCIAIS S/A

CNPJ/ME nº 01.327.874/0001-10
NIRE 35.300.146.573

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
realizada em 27 de abril de 2022

DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 15h00 do dia 27 de abril de 2022, na sede social da VERPAR CENTROS COMERCIAIS S/A, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.055, 13º andar, Jardim Paulistano, CEP: 01452-001, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: Convocação dispensada, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.

MESA: Por aclamação, presidiu os trabalhos a Sra. Nilza Marques Fernandes indicando para secretariar a reunião o Sr. Endrigo de Pieri Perfetti.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (a) alteração do endereço da sede social; (b) alteração do Artigo 2º do Estatuto Social para que reflita o endereço da nova sede; (c) outros assuntos de interesse social.

DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia e procedida à leitura da Ordem do Dia, após as devidas discussões, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, por:

- (a) Aprovar a mudança da sede social da Companhia, da Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.055, 13º andar, CEP 01452-001, Jardim Paulistano, Capital e Estado de São Paulo, à Avenida Cidade Jardim, nº 400, 3º andar, conjunto 33, sala 1, CEP 01454-901, Jardim Paulistano, Capital do Estado de São Paulo.
- (b) Conforme deliberado no item “a” acima, aprovar a alteração da redação do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, para que reflita a alteração de endereço da sede. O Artigo 2º passa a vigorar com a seguinte nova redação:

JUCESP
09 05 22

“**Artigo 2º** - A Sociedade tem sua sede e foro na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço à Avenida Cidade Jardim, nº 400, 3º andar, conjunto 33, sala 1, CEP 01454-901, Jardim Paulistano.”

- (c) Em outros assuntos de interesse social, oferecida a palavra aos presentes, deliberaram por: (i) autorizar a administração a tomar todas as providências necessárias para realização do registro nos órgãos públicos necessários, bem como sua publicação na forma de sumário com a assinatura da Presidente e do Secretário, sem que houvesse qualquer manifestação; e (ii) ratificar todos os Artigos do Estatuto Social não expressamente alterados pelas deliberações dos acionistas na presente Assembleia.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e como ninguém mais fez uso da palavra, determinou a Sra. Presidente que se lavrasse a presente ata, a qual, após lida e achada conforme, foi assinada pelos membros da mesa. **MESA:** Presidente: Nilza Marques Fernandes. Secretário: Endrigo de Pieri Perfetti.

A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

MESA:

Nilza Marques Fernandes
Presidente

Endrigo de Pieri Perfetti
Secretário



2

Este documento foi assinado eletronicamente por Nilza Marques Fernandes e Endrigo De Pieri Perfetti. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 855B-48BF-309D-3A83.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/855B-48BF-309D-3A83> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 855B-48BF-309D-3A83



Hash do Documento

F0870FAE2916C531D78A77CC81AFFA3FB601964B3FC01241F7BADA4D3A4AEECE

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 03/05/2022 é(são) :

- Nilza Marques Fernandes (Signatário) - 140.533.938-17 em 29/04/2022 14:28 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: nilza@trevol.com.br

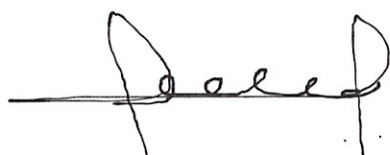
Evidências

Client Timestamp Fri Apr 29 2022 14:28:12 GMT-0300 (Hora padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -23.5735474 Longitude: -46.6802013 Accuracy: 1738.895125286815

IP 177.188.166.195

Assinatura:



Hash Evidências:

028AE4F3478BC295DE7201B793E0E10975BB31539769FBE4C70926E0DA20BC5B

- Endrigo De Pieri Perfetti (Signatário) - 297.664.088-23 em 27/04/2022 17:26 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Autenticação de conta

Evidências

Client Timestamp Wed Apr 27 2022 17:26:08 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -23.58074373452263 Longitude: -46.68420948260705 Accuracy: 55

IP 189.111.41.195

Assinatura:

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a final horizontal stroke.

55FCF4E24B920186DFE67BD848CBCBECEA163B066A760E7C7D69D2B23AD2D196

Hash Evidências:

55FCF4E24B920186DFE67BD848CBCBECEA163B066A760E7C7D69D2B23AD2D196

