

SC2 SHOPPING MONTSERRAT S.A.

CNPJ: 14.723.899/0001-85

NIRE: 32.30003016

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DOS ACIONISTAS DA SC2 SHOPPING MONTSERRAT S.A., SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO, REALIZADA EM 10 DE ABRIL DE 2023, ÀS 10 HORAS, NA SEDE SOCIAL, SITUADA NA CIDADE DE SERRA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

DATA, HORA E LOCAL: No dia 10 de abril de 2023, às 10h, na sede social da **SC2 Shopping Montserrat S.A.**, localizada na Avenida Eldes Scherrer Souza, nº 2.162, Colina de Laranjeiras, Serra/ES, CEP: 29.167-080.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação do edital de convocação, vez que verificada a presença da totalidade dos acionistas (§ 4º, art. 124, Lei nº. 6.404/76), representando a totalidade do capital social:

- (i) **SC2 PARTICIPAÇÕES LTDA.**, sociedade empresarial limitada, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Ataulfo de Paiva, nº 204, Sala 401-402-403-404, Leblon, CEP 22.440-033, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 11.443.479/0001-57, com seu ato constitutivo arquivado na JUCERJA sob o NIRE 33.2.0853141-3, neste ato representada na forma de seu contrato social por seu administrador, Sr. **LEONARDO DE SÁ CAVALCANTE**, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 1.156.443, expedida pela SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 024.507.057-59, com endereço comercial na Av. Doutor Olívio Lira, nº 353, 20º andar, Centro Empresarial Shopping Praia da Costa, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29.101-260;
- (ii) **SÁ CAVALCANTE PARTICIPAÇÕES LTDA.**, sociedade empresarial limitada, com sede e foro na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Ataulfo de Paiva, nº 204, Salas 401, Ed. Leblon Empresarial, Leblon, CEP 22.440-033, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.056.195/0001-01 e com seu ato constitutivo arquivado na JUCERJA sob o NIRE 33211194244, representado pelos seus Diretores, Srs. **LEONARDO DE SÁ CAVALCANTE**, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 1.156.443, expedida pela SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 024.507.057-59, com endereço comercial na Av. Doutor Olívio Lira, nº 353, 20º andar, Centro Empresarial Shopping Praia da Costa, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29.101-260 e **VICTOR DE SÁ CAVALCANTE**, brasileiro, casado sob regime de separação total de bens, engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº 11073007-4, expedida pela SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 073.630.247-66, com endereço comercial na Av. Ataulfo de Paiva, nº 204, sala 401, Ed. Leblon Empresarial, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.440-033.
- (iii) **LAGOA JACUNEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 39.347.598/0001-25, com sede na Rua João da Cruz, 25, sala 401, Praia do Canto, Vitória/ES, CEP 29.055-620, representada pelo Sr. **LUIZ ANTONIO RIBEIRO LORENZON**, brasileiro, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 106.910.127-33, portador do RG nº 1983670, expedida pela SSP/ES, residente e domiciliado na Rua Amélia Cunha Ornelas, nº 495, apto 1401, Bento Ferreira, Vitória/ES, CEP 29.050-620.

COMPOSIÇÃO DA MESA:

Presidente: Sr. **LEONARDO DE SÁ CAVALCANTE**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, empresário, portador da carteira de identidade nº 1.156.443, expedida pela SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº

SC2 SHOPPING MONTSERRAT S.A.

CNPJ: 14.723.899/0001-85

NIRE: 32.30003016

024.507.057-59, com endereço comercial na Av. Doutor Olívio Lira, nº 353, 20º andar, Centro Empresarial Shopping Praia da Costa, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29.101-260.

Secretária: Sra. **MARINA MILLENA DE SOUZA ANDRADE**, brasileira, solteira, analista jurídico, inscrita no CPF/MF sob o nº 156.243.387-32, portadora da identidade nº 3.369.888/SPTC, com endereço comercial na Av. Doutor Olívio Lira, nº 353, 20º andar, Centro Empresarial Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29.101-260.

ORDEM DO DIA: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras da Companhia e as Notas Explicativas, referentes ao exercício social de 01/01/2022 a 31/12/2022, devidamente publicadas no site da Companhia; e (ii) Deliberar sobre a proposta de destinação dos resultados do exercício social de 01/01/2022 a 31/12/2022.

DELIBERAÇÕES: Feita a leitura da Ordem do Dia pelo Sr. Presidente, os acionistas, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições deliberam:

- (i) **Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras da Companhia e as Notas Explicativas, referentes ao exercício social de 01/01/2022 a 31/12/2022, devidamente publicadas no site da Companhia:** Iniciando a deliberação do item "i" da ordem do dia, foram apresentadas as contas da administração relativas ao exercício de 2022, referente ao período de 01/01/2022 a 31/12/2022, sendo aprovadas por unanimidade as Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas Completas referentes ao exercício social e fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022;
- (ii) **Deliberar sobre a proposta de destinação dos resultados do exercício social de 01/01/2022 a 31/12/2022:** Dando prosseguimento à deliberação do item "ii" da ordem do dia, foram apresentadas as contas da administração relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2022, correspondente ao período de 01/01/2022 a 31/12/2022, destacando-se que o Lucro Líquido do Exercício da Companhia, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 18.828.229 (dezoito milhões, oitocentos e vinte e oito mil, duzentos e vinte e nove reais), o qual irá compor o saldo de reserva de lucros existente na sociedade, após absorção de prejuízos acumulados e compensações de valores distribuídos aos acionistas no exercício.

ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata a qual, após reaberta a sessão, foi lida, achada em conformidade, aprovada e por todos os presentes assinadas por: Leonardo de Sá Cavalcante (Presidente da Mesa), Marina Millena de Souza Andrade (Secretária da Mesa). Acionistas Presentes: SC2 Participações LTDA (representado por Leonardo de Sá Cavalcante); Sá Cavalcante Participações LTDA (representado por Leonardo de Sá Cavalcante e Victor de Sá Cavalcante), Lagoa Jacunem Empreendimentos Imobiliários LTDA. (representada pelo Sr. Luiz Antônio Ribeiro Lorenzon).

Serra/ES, 10 de abril de 2023.

SC2 SHOPPING MONTSERRAT S.A.

CNPJ: 14.723.899/0001-85

NIRE: 32.30003016

LEONARDO DE SÁ CAVALCANTE

Presidente

MARINA MILLENA DE SOUZA ANDRADE

Secretária

SC2 PARTICIPAÇÕES LTDA.

Acionista

SÁ CAVALCANTE PARTICIPAÇÕES LTDA.

Acionista

LAGOA JACUNEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Acionista