

**RESHOPPING PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/MF 04.497.075/0001-80

NIRE 26300012057

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
REALIZADA EM 13 DE FEVEREIRO DE 2023**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 13 de fevereiro de 2023, às 10:30 horas, na sede social situada na Av. Engenheiro Antônio de Góes, nº 60, 9º andar, Edifício JCPM Trade Center, sala 902, Subunidade 01, Pina, Recife/PE. **CONVOCAÇÃO:** Por editais de convocação publicados na Central de Balanços – CB do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, nos dias 02/02/2023, 03/02/2023 e 04/02/2023. **QUORUM DE INSTALAÇÃO:** Acionistas com representatividade superior a 2/3 (dois terços) das ações da sociedade. **MESA DIRETORA: Presidente** – Reginaldo Paes Mendonça; **Secretário** – Artur Antônio Borges do Rego Barros. **ORDEM DO DIA: EM AGO: a)** Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; **b)** Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício, a constituição da reserva legal, e a constituição de reserva de lucros **c)** Outros assuntos correlatos e de interesse da sociedade. **ESCLARECIMENTOS:** O senhor Presidente esclareceu que por não se encontrar o Conselho Fiscal em funcionamento, não houve parecer do mesmo sobre as demonstrações financeiras. **DELIBERAÇÕES:** (Todas unânimes): **a)** Foram aprovadas, sem reservas, as contas dos Administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2021, publicadas na Central de Balanços – CB do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, <https://www.gov.br/centraldebalancos>, no dia 19 de dezembro de 2022, como previsto e por estar a Companhia enquadrada no inciso III do artigo 294 da Lei nº 6.404/76, juntamente com o Relatório da Administração e o Parecer dos Auditores Independentes, os quais foram distribuídos para cada um dos acionistas, tendo sido observado, na aprovação, art. 134, da Lei 6.404/76. **b)** Aprovado o resultado do exercício, bem como a destinação e distribuição dos dividendos no valor de R\$ 4.555.000,00 (quatro milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil reais) na exata forma proposta pela administração, contabilizada nas demonstrações financeiras. Foi aprovada também a constituição da reserva legal na importância de R\$ 214.482,98 (duzentos e catorze mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e noventa e oito centavos) e aprovada a incorporação dos lucros remanescentes do exercício à reserva de retenção de lucros para investimentos, no montante de R\$ 33.800,69 (trinta e três mil, oitocentos reais e sessenta e nove centavos). **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente determinou a suspensão da Assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que concluída e reabertos os trabalhos, foi lida aos acionistas, que a aprovaram por unanimidade dos presentes e a assinam tendo autenticado todos os documentos apresentados, que ficarão arquivados na Companhia para todos os fins de direito. **PRESENTES:** Reginaldo Paes Mendonça - Presidente da mesa e representante da acionista Repame Shopping Center Ltda, Artur Antônio Borges do Rego Barros - secretário da mesa, José Eduardo Mendonça – representante da acionista EMEL Shopping Center Ltda Ltda, Joseilde Paes Mendonça – representante da acionista Jomen Participações e Empreendimentos Ltda.

Recife, 29 de dezembro de 2022.

**Reginaldo Paes Mendonça**

Presidente da Mesa e representante da acionista  
Repame Shopping Center Ltda

**Artur Antônio Borges do Rego Barros**

Secretário da Mesa

**José Eduardo Mendonça**

representante da acionista  
Emel Shopping Center Ltda

**Joseilde Paes Mendonça**

representante da acionista  
Jomen Participações e Empreendimentos Ltda