Caderno Publicações Digitais
Diário do Acionista, 23 de dezembro de 2022

JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Assinado de forma digital por JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Dados: 2022.12.23 07:24:03 -03'00'

BG ANCAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ/ME Nº 16.813.094/0001-58 - NIRE: 333.0033218-9

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 31/12/21. **HORA, DATA E LOCAL**: No dia 31/12/21, às 07:30 horas, na sede da BG Ancar Empreendimentos Imobiliários S.A. ("Companhia"), na Cidade e Estado do RJ, na Avenida das Américas, nº 7.777 subsolo, Barra da Tijuca, CEP 22793-081. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA**: Presente a totalidade dos acionistas, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas. Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do art. 124, § 4º da Lei nº 6.404/76. **MESA**: Presidente: Marcos Baptista Carvalho; e Secretário: Marcelo Baptista Carvalho. **ORDEM DO DIA**: (i) redução do capital social da Companhia, sem alteração do número de ações, para absorção dos prejuízos acumulados nos termos do balanço levantado nesta data; e (ii) alteração do *caput* do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, se aprovada mencionada redução de capital. **DELIBERAÇÕES**: A seguir, por unanimidade de votos, os acionistas deliberaram e aprovaram: (i) em consonância com o disposto no artigo 173 da Lei nº 6.404/76, a redução do capital social da Companhia no valor total de R$ 15.401.989,53 (quinze milhões, quatrocentos e um mil, novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e três centavos), sem alteração do número de ações de emissão da Companhia (que não possuem valor nominal), para a absorção dos prejuízos acumulados, de mesmo valor, nos termos do balanço levantado nesta data. Dessa forma, o capital social da Companhia passa de R$ 121.698.939,90 (cento e vinte e um milhões, seiscentos e noventa e oito mil, novecentos e trinta e nove reais e noventa centavos) para R$ 106.296.950,37 (cento e seis milhões, duzentos e noventa e seis mil, novecentos e cinquenta reais e trinta e sete centavos), sem alteração do número de ações; (iv) em consequência da deliberação acima, a nova redação do *caput* do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação: *"O capital social é de R$ 106.296.950,37 (cento e seis milhões, duzentos e noventa e seis mil, novecentos e cinquenta reais e trinta e sete centavos), dividido em 111.855.678 (cento e onze milhões, oitocentas e cinquenta e cinco mil e seiscentas e setenta e oito) ações ordinárias e 22.851.746 (vinte e dois milhões, oitocentas e cinquenta e uma mil, setecentas e quarenta e seis) ações preferenciais, todas nominativas sem valor nominal."* **ENCERRAMENTO**: Às 08:00 horas, o Presidente suspendeu os trabalhos para a lavratura da presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. **ASSINATURAS**: Membros da Mesa: Presidente: Marcos Baptista Carvalho; Secretário: Marcelo Baptista Carvalho. Acionistas: Ancar Ivanhoe Shopping Centers Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia; Ivanhoe Brazil Equities Inc.; Ricardo Biederman de Carvalho; Roberto Luiz Biederman de Carvalho; Luciana Biederman de Carvalho; Marcos Baptista Carvalho; Marcelo Baptista Carvalho e Mariana Baptista Carvalho de Oliveira. Confere com o original lavrado em livro próprio. RJ, 31/12/21. Marcos Baptista Carvalho - Presidente da Mesa; Marcelo Baptista Carvalho - Secretário da Mesa. Jucerja nº 4724866 em 14/01/2022.