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 14:06:30 -03'00'

BRASC HIGI SHOPPING CENTERS S.A.
CNPJ/ME nº. 35.150.399/0001-71 - NIRE 333.0033229-4
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 05/01/22.

Data, Hora e Local: No dia 05/01/22, às 17h00m, na sede social da BRASC HIGI SHOPPING CENTERS S.A. ("Companhia"), localizada na Av. Almirante Júlio de Sá Bierrenbach (ALM), nº 200, Edifício Pacific Tower, Bloco 2, 2º e 3º andares, salas 201 a 204 e 301 a 304, Jacarepaguá, na Cidade do RJ, Estado do RJ, CEP 22775-028. **Convocação e Presença:** Convocação dispensada tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"). **Mesa:** Marcos Baptista Carvalho – Presidente; Marcelo Baptista Carvalho – Secretário. **Ordem do Dia:** alteração da sede da Companhia. **Deliberações:** Instalada a assembleia, os acionistas decidiram, por unanimidade: **1.1.** Aprovar a lavratura desta ata na forma sumária, como faculta o art. 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações; e **1.2.** Aprovar a alteração da sede da Companhia para Avenida das Américas, 07777 LOJ SS01, Barra da Tijuca, na Cidade e Estado do RJ, CEP:22793-081, com a consequente alteração do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação: ***"Artigo 3º** - A Companhia tem sede Avenida das Américas, 07777 LOJ SS01, Barra da Tijuca, na Cidade e Estado do RJ, CEP:22793-081, podendo criar, transferir e encerrar, mediante deliberação da Diretoria, filiais, agências, sucursais, escritórios, ou nomear representantes em qualquer parte do território nacional e no exterior."* **Encerramento**: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata na forma de sumário que, após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes, na forma do Artigo 130 da LSA. **Assinaturas Brazil Retail Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia**, acionista, representado por sua gestora SCAI Gestora de Recursos Ltda.; **Brookfield Properties Brasil Realty Administrações de Imóveis Ltda.**, acionista; **Marcos Baptista Carvalho**, Presidente; e **Marcelo Baptista Carvalho**, Secretário. RJ, 05/01/22. "*Certifica-se que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro de Atas de Assembleias Gerais da **BRASC HIGI SHOPPING CENTERS S.A.**"* **Marcelo Baptista Carvalho -** Secretário. Jucerja nº 4746365 em 28/01/2022.