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 14:14:41 -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 27/01/22.

Data, Hora e Local: No dia 27/01/22, às 17h00m, na sede social da BRASC HIGI SHOPPING CENTERS S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade e Estado do RJ, na Avenida das Américas, 07777 LOJ SS01, Barra da Tijuca, CEP:22793-081. **Convocação e Publicações**: Convocação dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 e posteriores alterações ("LSA"). **Presenças**: Acionistas representando a totalidade do capital social. **Mesa**: **Marcos Baptista Carvalho**, Presidente; e **Marcelo Baptista Carvalho**, Secretário. **Ordem do dia**: **(1)** eleição da diretoria. **Deliberações**: Após análise e discussão das matérias da Ordem do Dia, os acionistas decidiram, por unanimidade, observando-se as restrições legais, por: **(1)** reeleger, pelo prazo de 01 (um) ano a contar desta data, os Srs. (i) **Marcos Baptista Carvalho**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da carteira de identidade nº 06109041-1, expedida pelo IFP/RJ, e inscrito no CPF/ME sob o nº 907.619.287-15, para o cargo de Diretor Presidente; (ii) **Tarso Rebello Dias**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 08.401.392-9, expedida pelo IFP/RJ, e inscrito no CPF/ME sob o nº 021.455.577-17, para o cargo de Diretor Sem Designação Específica; e (iii) **Marcelo Baptista Carvalho**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 20.37324-4, expedida pelo CRA/RJ, e inscrito no CPF/ME sob o nº 898.945.107-87, para o cargo de Diretor Sem Designação Específica; todos residentes e domiciliados na Cidade e Estado do RJ, com endereço comercial na Avenida das Américas nº 7777, subsolo, CEP: 22793-081. **(1.1)** os diretores ora nomeados são investidos em seus cargos, dispondo de todos os poderes necessários à administração da Companhia, observadas, contudo, as restrições legais e as constantes do Estatuto Social. Os diretores ora reeleitos aceitam a nomeação e declaram, neste ato, para os fins do artigo 147, § 1º da Lei das Sociedades por Ações, que não estão impedidos por lei especial, nem condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. **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, acionista; **Marcos Baptista Carvalho**, Presidente; e **Marcelo Baptista Carvalho**, Secretário. RJ, 27/01/22. "*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 4774066 em 16/02/2022.