

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

Brasc Shopping Centers S.A. CNPJ/ME nº. 31.422.025/0001-07 - Nire 33.3.0032529-8 ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA

20/09/2022, LOCAL, DIA E HORA: Em 20/09/2022, às 10h, na sede social da BRASC 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, CON-VOCAÇÃO E PRESENÇA: presente a totalidade dos acionistas listados no Anexo I, 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: eleição de membro da diretoria. DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão da matéria constante da Ordem do Dia, acionistas deliberaram e aprovaram, por unanimidade dos votos proferidos, por: 1. Eleger, para compor a diretoria, pelo prazo remanescente de gestão, o Sr. FILIPE ARAÚJO LEITE DE VASCONCELOS, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 22.793-5, expedida pelo CRE/RJ, e inscrito no CPF/ME sob o nº 855.925.287-87, com endereço na Alameda Argentina, nº 894, Alphaville Residencial 2, Barueri, São Paulo, CEP 06470-180. 2. O diretor ora nomeado é investido em seu cargo, dispondo de todos os poderes necessários à administração da Companhia, observadas. contudo, as restrições legais e as constantes do Estatuto Social. O diretor aceita a nomeação e declara, neste ato, para os fins do artigo 147, § 1º da Lei das Sociedades por Ações, que não está impedido por lei especial, nem condenado 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. 3. Em consequência do quanto deliberado pelos acionistas acima, a Diretoria da Companhia passa a ser composta por: Marcos Baptista Carvalho, Diretor Presidente, Tarso Rebello Dias, Diretor Financeiro, Marcelo Baptista Carvalho, Diretor Sem Designação Específica e Filipe Araújo Leite de Vasconcelos, Diretor Sem Designação Específica. ENCERRAMENTO: Às 10:30 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: Brazil Retail Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, acionista, representado por sua gestora SCAI Gestora de Recursos Ltda.; Brookfield Participações Ltda., acionista; Marcos Baptista Carvalho, Presidente: e Marcelo Baptista Carvalho, Secretário, Confere com o original lavrado em livro próprio. RJ, 20/09/2022. Marcos Baptista Carvalho Presidente da Mesa; Marcelo Baptista Carvalho - Secretário da Mesa. Jucerja nº 5126003 em 7/10/2022.