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 08:56:33 -03'00'

CB SHOPPING S.A

CNPJ/ME nº. 16.702.176/0001-25 - NIRE nº. 33.3.0030409-6

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 31/12/2021. LOCAL, DIA E HORA: No dia 31/12/2021, às 11:30 horas, na sede Companhia localizada na Cidade e Estado do RJ, na Avenida das Américas nº 7.777, subsolo 01, CEP 22793-081, Barra da Tijuca. **CONVOCAÇÃO 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:** (i) aumento do capital social da Companhia; (ii) alteração do *caput* do art. 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento do capital social; (iii) 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 (iv) 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) o aumento do capital social da Companhia de R$142.310.122,03 (cento e quarenta e dois milhões, trezentos e dez mil, cento e vinte e dois reais e três centavos) para R$ 150.980.122,03 (cento e cinquenta milhões, novecentos e oitenta mil, cento e vinte e dois reais e três centavos) mediante a emissão de 18.541.579 (dezoito milhões, quinhentas e quarenta e uma mil, quinhentas e setenta e nove) novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão total de R$ 8.670.000,00 (oito milhões, seiscentos e setenta mil reais), as quais, com a renúncia dos demais acionistas a seus direitos de preferência, são totalmente subscritas e integralizadas, neste ato, pelo acionista Ancar Ivanhoe Shopping Centers Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, mediante a capitalização de créditos decorrentes de adiantamentos para futuros aumentos de capital por ele realizados, conforme boletim de subscrição anexo (Anexo II). (ii) em consequência da deliberação acima, aprovar a alteração do caput artigo 5º do estatuto social que passa a vigorar com a seguinte redação: *"O capital social é de R$ 150.980.122,03 (cento e cinquenta milhões, novecentos e oitenta mil, cento e vinte e dois reais e três centavos), dividido em 174.852.813 (cento e setenta e quatro milhões, oitocentas e cinquenta e duas mil, oitocentas e treze) ações ordinárias e 10.243.648 (dez milhões, duzentas e quarenta e três mil, seiscentas e quarenta oito) ações preferenciais, todas nominativas sem valor nominal."* (iii) 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$ 82.872.661,94 (oitenta e dois milhões, oitocentos e setenta e dois mil, seiscentos e sessenta e um reais e noventa e quatro 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$ 150.980.122,03 (cento e cinquenta milhões, novecentos e oitenta mil, cento e vinte e dois reais e três centavos) para R$ 68.107.460,09 (sessenta e oito milhões, cento e sete mil, quatrocentos e sessenta reais e nove 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$ 68.107.460,09 (sessenta e oito milhões, cento e sete mil, quatrocentos e sessenta reais e nove centavos), dividido em 174.852.813 (cento e setenta e quatro milhões, oitocentas e cinquenta e duas mil, oitocentas e treze) ações ordinárias e 10.243.648 (dez milhões, duzentas e quarenta e três mil, seiscentas e quarenta oito) ações preferenciais, todas nominativas sem valor nominal."* **ENCERRAMENTO**: Às 12h, 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, 31/12/2021. **Marcos Baptista Carvalho -** Presidente da Mesa; **Marcelo Baptista Carvalho -** Secretário da Mesa. Jucerja nº 4748737 em 31/01/2022.