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 09:05:31 -03'00'

CBC SHOPPING CENTERS S.A.
CNPJ/ME nº 05.920.451/0001-60 - NIRE nº 333.002.7224-1

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 10/01/22. **Data, Horário e Local**: 10/01/22, às 10h30min, na sede social da CBC Shopping Centers S.A. ("Companhia"), localizada na Av. Lauro Sodré, nº 445, Loja 101, 1º subsolo, parte, Botafogo, na Cidade e Estado do RJ. **Presenças**: acionistas representando a totalidade do Capital Social. **Mesa**: **Marcos Baptista Carvalho**, Presidente, e **Marcelo Baptista Carvalho**, Secretário, ambos escolhidos pelas acionistas presentes para compor e dirigir a mesa, nos termos do artigo 9º do Estatuto Social da Companhia. **Convocação**: Dispensada, tendo em vista a presença da totalidade das acionistas, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 e posteriores alterações. **Ordem do Dia**: **(i)** Consignar a renúncia da Diretora Jurídica da Companhia; e **(ii)** Eleger novo membro para composição da Diretoria. **Deliberação**: Após análise e discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os. Srs. Acionistas deliberaram, por unanimidade dos votos proferidos, por: **(i)** consignar e aceitar a renúncia da Sra. **FERNANDA BARBOSA PINTO TAVERNARI**, brasileira, casada, advogada, portadora da carteira de identidade nº 100.309, expedida pela OAB/RJ, inscrita no CPF/ME sob o nº 068.489.977-90, com endereço profissional na Avenida das Américas, 7.777, subsolo 01, Barra da Tijuca, CEP 22793-081, na Cidade e Estado do RJ, para o cargo de **Diretora Jurídica**; pelo o que a Companhia, de um lado, e a Sra. Fernanda Barbosa Pinto Tavernari, de outro lado, outorgam-se reciprocamente a mais ampla, geral, rasa e irrevogável quitação para nada mais reclamarem ou pleitearem, seja a que título for, no que se refere ao cargo objeto da renúncia acima; e **(ii)** eleger para o cargo de **Diretora Jurídica** da Companhia, a Sra. **LUCI MAGALHÃES ALVARES**, brasileira, casada, advogada, portadora da carteira de identidade de nº 96.338, expedida pela OAB/RJ, inscrita no CPF/ME sob nº 018.652.407-29, com endereço profissional na Avenida das Américas, 7.777, subsolo 01, Barra da Tijuca, CEP 22793-081, na Cidade e Estado do RJ, pelo prazo remanescente de gestão dos demais membros da diretoria ou até a investidura de novos diretores eleitos. A diretora ora eleita aceita a nomeação e declara, para os fins do artigo 147, §1º, da Lei 6.404/76, que não se encontra impedida por lei especial, nem condenada 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. Em consequência do quanto deliberado acima, a Diretoria da Companhia passa a ser composta por: **Ilton Nobrega dos Santos**, Diretor Presidente, **Felipe Candeias Gadelha**, Diretor Financeiro, **Luci Magalhães Alvares**, Diretora Jurídica, **Gustavo Carvalho Pierotti**, Diretor Comercial e **Fábio de Oliveira Nametz**, Diretor Técnico. **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 Lei nº 6.404/76 e posteriores alterações. **Assinaturas**: **COMBRASCAN SHOPPING CENTERS S.A.**, acionista; **COMBRASHOP - CIA. BRASILEIRA DE SHOPPING CENTERS**, acionista; **BRASC RS SHOPPING CENTER S.A.**, acionista. RJ, 10/01/22. "*Certifica-se que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro de Atas de Assembleias Gerais da* ***CBC SHOPPING CENTERS S.A.***" **Marcelo Baptista Carvalho -** Secretário. Jucerja nº 4771517 em 15/02/2022.