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 09:09:52 -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 19/05/22. **Data, Horário e Local**: 19/05/22, às 09:00h, na sede social da CBC Shopping Centers S.A. ("Companhia"), sociedade anônima 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 pelos acionistas presentes para compor e dirigir a mesa. **Ordem do Dia**: Eleger os membros da Diretoria da Companhia. **Deliberação**: Os acionistas deliberaram, por unanimidade dos votos proferidos e sem quaisquer ressalvas, nos termos do Estatuto Social da Companhia, eleger (i) o Sr. **ILTON NOBREGA DOS SANTOS**, brasileiro, casado, administrador, portador da identidade nº 05874296-6, expedida pelo IFP-RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 703.067.617-34, residente e domiciliado na Cidade e Estado do RJ, 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 **Diretor Presidente**; (ii) o Sr. **FELIPE CANDEIAS GADELHA**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade de nº 10494939-1, expedida pelo Detran/RJ, inscrito no CPF/ME sob nº 069163387-84, 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 **Diretor Financeiro**; (iii) a Sra. **VANESSA LIMA DAL BELLO**, brasileira, divorciada, advogada, portadora da carteira identidade nº 12103061-3, expedida pela IFP/RJ, inscrita no CPF/ME sob o nº 088.060.307-01, com endereço comercial na Avenida das Américas, nº 7.777, Barra da Tijuca, CEP: 22.793-081, para o cargo de **Diretora Jurídica**; (iv) o Sr. **GUSTAVO CARVALHO PIEROTTI**, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 0200.8255-8, expedida pelo IFP/RJ, e inscrito no CPF/ME sob o nº 200.305.767-68, com endereço profissional na Avenida Lauro Sodré, 445, Loja 101, Botafogo, na Cidade e Estado do RJ, para o cargo de **Diretor Comercial**; e (v) o Sr. **FÁBIO DE OLIVEIRA NAMETZ**, brasileiro, portador da carteira de identidade nº 34702716, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/ME sob o nº 312.186.498-01, com endereço profissional na Avenida Lauro Sodré, 445, Loja 101, Botafogo, na Cidade e Estado do RJ, para o cargo de **Diretor Técnico**, todos eleitos com prazo de gestão de 1 (um) ano ou até a investidura de novo diretor eleito. Aos diretores ora eleitos são conferidos todos os poderes necessários à administração da Companhia, observadas, contudo, as restrições legais e constantes do Estatuto Social. Os diretores eleitos aceitam a nomeação e declaram, para os fins do artigo 147, §1º, da Lei 6.404/76, 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. Em consequência do quanto deliberado pelos acionistas acima, a Diretoria da Companhia passa a ser composta por: **Ilton Nobrega dos Santos**, Diretor Presidente, **Felipe Candeias Gadelha**, Diretor Financeiro, **Vanessa Lima Dal Bello**, 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, 19/05/22. **Marcos Baptista Carvalho -** Presidente; **Marcelo Baptista Carvalho-** Secretário. Jucerja nº 4982047 em 05/07/2022.