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 09:20:29 -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 ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 28/09/22. Data, Horário e Local: 28/09/22, às 17h00, na sede social da CBC Shopping Centers S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Lauro Sodré, 445, Loja 101, 1º subsolo, parte, Botafogo, na Cidade e Estado do RJ, CEP: 22.290-070. **Convocação e Presenças**: Tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, fica dispensada a convocação, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 e posteriores alterações ("LSA"). **Mesa**: **Marcos Baptista Carvalho**, Presidente, e **Marcelo Baptista Carvalho**, Secretário, ambos escolhidos pelos acionistas presentes para compor e dirigir a Mesa, na qualidade de representantes da acionista BRASC RS Shopping Center S.A. **Publicações**: O relatório da administração e as demonstrações financeiras e contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31/12/21 foram publicados no Jornal Diário do Acionista, na edição do dia 27/09/22, simultaneamente na versão impressa e digital; tudo à disposição dos acionistas antes da realização desta Assembleia, nos termos do parágrafo 4º do artigo 133 da LSA. **Ordem do Dia**: **Em Assembleia Ordinária: (1)** Examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras e contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31/12/21; e **(2)** Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício de 2021; e **Em Assembleia Extraordinária:** Deliberar acerca da distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia. **Leitura de Documentos e Lavratura da Ata: (1)** Dispensada a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral, uma vez que o seu conteúdo é do inteiro conhecimento dos acionistas; e **(2)** Autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário e com omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do artigo 130, parágrafos 1º e 2º, da LSA. **Deliberações: Em Assembleia Ordinária,** os acionistas deliberaram, por unanimidade dos votos proferidos e sem quaisquer ressalvas, as seguintes matérias: **1.** Após examinados e discutidos os documentos pertinentes, aprovar o relatório da administração e as demonstrações financeiras e contábeis referentes ao exercício de 2021. **2.** Considerando o lucro líquido do exercício findo em 31/12/21 no valor total de R$63.584.523,73 (sessenta e três milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e vinte e três reais e setenta e três centavos), aprovar a destinação do resultado da seguinte forma: (i) R$3.179.226,19 (três milhões, cento e setenta e nove mil, duzentos e vinte e seis reais e dezenove centavos), para a reserva legal, nos termos do disposto no artigo 193 da LSA; (ii) R$52.775.154,70 (cinquenta e dois milhões, setecentos e setenta e cinco mil, cento e cinquenta e quatro reais e setenta centavos), para a conta de Reserva de Investimento e Capital de Giro; e (iii) R$7.630.142,85 (sete milhões, seiscentos e trinta mil, cento e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), para distribuição de dividendos mínimos obrigatórios. **Em Assembleia Extraordinária**, os acionistas deliberaram, por unanimidade dos votos proferidos e sem quaisquer ressalvas, por ratificar as seguintes distribuições de dividendos aos acionistas, na proporção das respectivas participações societárias: (a) ocorrida em 10/06/22, no montante de R$ 3.750.000,00 (três milhões, setecentos e cinquenta mil reais), proveniente da reversão de parcela da reserva para investimento e capital de giro; (b) ocorrida em 08/07/22, no montante de R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), proveniente da reversão de parcela da reserva para investimento e capital de giro; (c) ocorridas em 08/08/22, 22/08/22, 26/08/22 e em 29/08/22, totalizando o montante de R$3.130.000,00 (três milhões e cento e trinta mil reais), proveniente da reversão de parcela da reserva para investimento e capital de giro; e (d) ocorridas em 01/09/22, 05/09/22, 09/09/22, 13/09/22 e em 20/09/22, no montante de R$3.555.000,00 (três milhões e quinhentos e cinquenta e cinco mil reais), proveniente da reversão de parcela da reserva para investimento e capital de giro. **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 n° 6.404/76 e posteriores alterações. **Assinaturas: Marcos Baptista Carvalho**, Presidente; **Marcelo Baptista Carvalho**, Secretário; **COMBRASCAN SHOPPING CENTERS S.A.**; **COMBRASHOP - CIA. BRASILEIRA DE SHOPPING CENTERS**; e **BRASC RS SHOPPING CENTER S.A.** RJ, 28/09/22. "*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 5166259 em 09/11/2022.