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 09:40:28 -03'00'

COMBRASCAN SHOPPING CENTERS S.A.
CNPJ/ME nº 28.189.439/0001-23 - NIRE nº 333.000.131.48

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 28/09/22. Data, Horário e Local: *28/09/22, às 19h00, na sede social da Combrascan 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$193.410.778,49 (cento e noventa e três milhões, quatrocentos e dez mil, setecentos e setenta e oito reais e quarenta e nove centavos), aprovar a destinação do resultado da seguinte forma: (i) R$9.670.538,92 (nove milhões, seiscentos e setenta mil, quinhentos e trinta e oito reais e noventa e dois centavos), para a reserva legal, nos termos do disposto no artigo 193 da LSA; (ii) R$160.530.946,15 (cento e sessenta milhões, quinhentos e trinta mil, novecentos e quarenta e seis reais e quinze centavos), para a conta de Reserva de Investimento e Capital de Giro; e (iii) R$ 23.209.293,42 (vinte e três milhões, duzentos e nove mil, duzentos e noventa e três reais e quarenta e dois 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$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), proveniente da reversão de parcela da reserva para investimento e capital de giro; (b) ocorrida em 08/07/22, no montante de R$6.000.000,00 (seis milhões de reais), proveniente da reversão de parcela da reserva para investimento e capital de giro; (c) ocorrida em 08/08/22, no montante de R$7.000.000,00 (sete milhões de reais), proveniente da reversão de parcela da reserva para investimento e capital de giro; e (d) ocorrida em 09/09/22, no montante de R$8.000.000,00 (oito milhões de 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, e* **Marcelo Baptista Carvalho**, *Secretário;* **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* ***COMBRASCAN SHOPPING CENTERS S.A."*** **Marcelo Baptista Carvalho -** *Secretário.* Jucerja nº 5142199 em 20/10/2022.