

Caderno Publicações Digitais Diário do Acionista, 23 de dezembro de 2022

NAI CAMPINAS PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ n° 13.526.315/0001-19 - NIRE n° 33.3.0029750-2 ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 31/12/2021. LOCAL, DIA E HORA: No dia 31/12/2021, às 11h, 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) aprovar aumento do capital social da Companhia; e (ii) aprovar a 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\$ 375.961.259,57 (trezentos e setenta e cinco milhões, novecentos e sessenta e um mil, duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e sete centavos) para R\$ 376.411.259,57 (trezentos e setenta e seis milhões, quatrocentos e onze mil, duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e sete centavos) mediante a emissão de 409.147 (quatrocentas e nove mil, cento e quarenta e sete) novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão total de R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta 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 futuro aumentos de capital por ele realizado, conforme boletim de subscrição anexo (Anexo II). (ii) Em consequência da deliberação acima, aprovar a alteração do caput artigo 5° do estatuto social que passa a vigorar com a seguinte redação: "O capital social é de R\$ 376.411.259,57 (trezentos e setenta e seis milhões, quatrocentos e onze mil, duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), dividido em 236.444.320 (duzentos e trinta e seis milhões, quatrocentas e quarenta e quatro mil, trezentas e vinte) ações ordinárias e 27.053.100 (vinte e sete milhões, cinquenta e três mil e cem) 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\$ 83.667.992,41 (oitenta e três milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, novecentos e noventa e dois reais e quarenta e um 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\$ 376.411.259,57 (trezentos e setenta e seis milhões, quatrocentos e onze mil, duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e sete centavos) para R\$ 292.743.267,16 (duzentos e noventa e dois milhões, setecentos e quarenta e três mil, duzentos e sessenta e sete reais e dezesseis 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\$ 292.743.267,16 (duzentos e noventa e dois milhões, setecentos e quarenta e três mil, duzentos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos), dividido em 236.444.320 (duzentos e trinta e seis milhões, quatrocentas e quarenta e quatro mil, trezentas e vinte) ações ordinárias e 27.053.100 (vinte e sete milhões, cinquenta e três mil e cem) ações preferenciais, todas nominativas sem valor nominal." ENCERRAMENTO: Às 11:30 horas, 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 4725087 em 14/01/2022.