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 11:30:36 -03'00'

SÃO MARCOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ/ME nº 33.453.739/0001-08 - NIRE 33.3.0032075-0

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 31/12/2021. LOCAL, DIA E HORA: No dia 31/12/2021, às 09:30 horas, 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. **DELIBERAÇÕES:** A seguir, por unanimidade de votos, os acionistas deliberaram e aprovaram: (i) o aumento do capital social da Companhia de R$ 349.029.450,37 (trezentos e quarenta e nove milhões, vinte e nove mil, quatrocentos e cinquenta reais e trinta e sete centavos) para R$ 351.129.450,37 (trezentos e cinquenta e um milhões, cento e vinte e nove mil, quatrocentos e cinquenta reais e trinta e sete centavos), mediante a emissão de 104.086.971 (cento e quatro milhões, oitenta e seis mil, novecentas e setenta e uma) novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão total de R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais), as quais, com a renúncia dos demais acionistas a seu direito 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 crédito decorrente de adiantamento para futuro aumento 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$ 351.129.450,37 (trezentos e cinquenta e um milhões, cento e vinte e nove mil, quatrocentos e cinquenta reais e trinta e sete centavos), dividido em 18.507.448.098 (dezoito bilhões, quinhentos e sete milhões, quatrocentas e quarenta e oito mil e noventa e oito) ações ordinárias e 3.880.939.605 (três bilhões, oitocentas e oitenta milhões, novecentas e trinta e nove mil, seiscentas e cinco) ações preferenciais, todas nominativas sem valor nominal."* **ENCERRAMENTO**: Às 10:00h 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 4724716 em 14/01/2022.