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 11:57:36 -03'00'

SN SHOPPING S.A.

CNPJ/ME nº 18.182.738/0001-82 - NIRE 33.3.0030769-9

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 31/12/2021. LOCAL, DIA E HORA: No dia 31/12/2021, às 13h, 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$ 324.541.104,67 (trezentos e vinte e quatro milhões, quinhentos e quarenta e um mil, cento e quatro reais e sessenta e sete centavos) para R$ 335.341.104,67 (trezentos e trinta e cinco milhões, trezentos e quarenta e um mil, cento e quatro reais e sessenta e sete centavos) mediante a emissão de 1.266.546 (um milhão, duzentas e sessenta e seis mil, quinhentas e quarenta e seis) novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão total de R$ 10.800.000,00 (dez milhões e oitocentos 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$ 335.341.104,67 (trezentos e trinta e cinco milhões, trezentos e quarenta e um mil, cento e quatro reais e sessenta e sete centavos), dividido em 39.226.920 (trinta e nove milhões, duzenaos e vinte e seis mil, novecentas e vinte) ações ordinárias e 7.841.915 (sete milhões, oitocentas e quarenta e uma mil, novecentas e quinze) ações preferenciais, todas nominativas sem valor nominal."* **ENCERRAMENTO**: Às 13:30h 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 4725082 em 14/01/2022.