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 12:25:12 -03'00'

SPE SAN MARTIN SHOPPING S.A

CNPJ/ME nº 14.797.999/0001-56 - NIRE 33.3.0030087-2

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 31/12/2021: LOCAL, DIA E HORA: No dia 31/12/2021, às 10:30 horas, na sede social da Companhia, na Praia de Botafogo, nº 400, Botafogo, CEP: 22.250-910. **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$ 18.296.055,84 (dezoito milhões, duzentos e noventa e seis mil, cinquenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) para R$ 18.306.055,84 (dezoito milhões, trezentos e seis mil, cinquenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) mediante a emissão de 10.000 (dez mil) novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão total de R$ 10.000,00 (dez 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$ 18.306.055,84 (dezoito milhões, trezentos e seis mil, cinquenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, dividido em 20.630.914 (vinte milhões, seiscentas e trinta mil, novecentas e quatorze) ações ordinárias e 2.323.483 (duas milhões, trezentas e vinte e três mil, quatrocentas e oitenta e três) ações preferenciais, todas nominativas sem valor nominal."* **ENCERRAMENTO**: Às 11h, 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 4752990 em 02/02/2022.