

SC2 SHOPPING MONTSEERRAT S.A.**CNPJ: 14.723.899/0001-85****NIRE: 32.300033016**

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS ACIONISTAS DA SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO SC2 SHOPPING MONTSEERRAT S.A., REALIZADA EM 16/11/2021, ÀS 09h, NA SEDE DA SOCIEDADE, LOCALIZADA NO ESPÍRITO SANTO.

Data e Horário: 16 de novembro de 2021, às 09h.

Local: Sede social da **SC2 SHOPPING MONTSEERRAT S.A.** (“Companhia”), na Cidade de Serra, Estado do Espírito Santo, na Avenida Eldes Scherrer Souza, 2.162, Bairro Colina de Laranjeiras, CEP: 29.167-080, inscrita no CNPJ sob o nº 14.723.899/0001-85 e registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob o NIRE 32.300033016.

Convocação e Presença: Dispensada a publicação do edital de convocação, vez que verificada a presença da totalidade dos acionistas (§ 4º, art. 124, Lei nº. 6.404/76), representando a totalidade do capital social: **SC2 PARTICIPAÇÕES LTDA.**, sociedade empresarial limitada, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Ataulfo de Paiva, nº 204, Sala 401-402-403-404, Leblon, CEP 22.440-033, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 11.443.479/0001-57, com seu ato constitutivo arquivado na JUCERJA sob o NIRE 33.2.0853141-3, neste ato representada na forma de seu contrato social por seu administrador, Sr. LEONARDO DE SÁ CAVALCANTE, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 1.156.443, expedida pela SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 024.507.057-59, com endereço comercial na Av. Doutor Olívio Lira, nº 353, 20º andar, Centro Empresarial Shopping Praia da Costa, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29.101-260; **SÁ CAVALCANTE PARTICIPAÇÕES LTDA.**, sociedade empresarial limitada, com sede e foro na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Ataulfo de Paiva, nº 204, Salas 401, Ed. Leblon Empresarial, Leblon, CEP 22.440-033, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.056.195/0001-01 e com seu ato constitutivo arquivado na JUCERJA sob o NIRE 33211194244, representado

pelo seu Diretor, Sr. LEONARDO DE SÁ CAVALCANTE, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 1.156.443, expedida pela SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 024.507.057-59, com endereço comercial na Av. Doutor Olívio Lira, nº 353, 20º andar, Centro Empresarial Shopping Praia da Costa, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29.101-260; e **LAGOA JACUNEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 39.347.598/0001-25, com sede na Rua João da Cruz, 25, sala 401, Praia do Canto, Vitória/ES, CEP 29.055-620, representada pelo Sr. LUIZ ANTONIO RIBEIRO LORENZON, brasileiro, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 106.910.127-33, portador do RG nº 1983670, expedida pela SSP/ES, residente e domiciliado na Rua Amélia Cunha Ornelas, nº 495, apto 1401, Bento Ferreira, Vitória/ES, CEP 29.050-620.

Mesa: Presidente: LEONARDO DE SÁ CAVALCANTE, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, empresário, portador da carteira de identidade nº 1.156.443, expedida pela SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 024.507.057-59, com endereço comercial na Av. Doutor Olívio Lira, nº 353, 20º andar, Centro Empresarial Shopping Praia da Costa, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29.101-260. **Secretário: PAULO ROBERTO ROSA PEREIRA**, brasileiro, divorciado, contador, portador da carteira de identidade nº 083.512/o-3, expedida pelo CRC-RJ, inscrito no CPF/MF nº 020.372.057-16, com escritório na Av. Doutor Olívio Lira, nº 353, 20º andar, Centro Empresarial Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29.101-260.

Ordem do dia: (i) Retificar o valor do capital social informado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ocorrida no dia 10/09/2020, com registro na JUCEES em 15/10/2020, sob o nº de protocolo 20200721720; (ii) Deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia, mediante emissão de novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, com a integralização do capital através de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital ("AFAC"), realizado durante o período pelas sócias **SC2 PARTICIPAÇÕES LTDA.** e **LAGOA JACUNEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA;** (iii) a alteração do *caput* do art. 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento do capital social mencionado no item acima; (iv) Eleger os Administradores.

Deliberações: Feita a leitura da Ordem do Dia pelo Sr. Presidente, os acionistas, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições deliberaram:

- (i) Retificar o valor final do capital social constante na Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ocorrida em 10/09/2020, com registro na JUCEES em 15/10/2020, sob o nº de protocolo 20200721720, eis que, por mero erro material, constou a quantia final de R\$ 12.588.717,00 (doze milhões quinhentos e oitenta e oito mil setecentos e dezessete reais) quando, na realidade, o valor final do capital social, após a absorção do prejuízo e a capitalização do AFAC ocorrido em 2020, totalizou a quantia de R\$ 12.946.137,00 (doze milhões novecentos e quarente e seis mil cento e trinta e sete reais).
- (ii) que fica aprovado, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o aumento do capital social da companhia no montante de R\$ 56.485.621,00 (cinquenta e seis milhões quatrocentos e oitenta e cinco mil seiscentos e vinte e um reais), representados por 56.485.621 (cinquenta e seis milhões quatrocentas e oitenta e cinco mil seiscentas e vinte e uma) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, com a integralização do capital através de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital ("AFAC"), realizado durante o período pelas sócias **SC2 PARTICIPAÇÕES LTDA.** e **LAGOA JACUNEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.** Em decorrência da deliberação acima, o capital social atual da Companhia, correspondente a R\$ 12.946.137,00 (doze milhões novecentos e quarenta e seis mil cento e trinta e sete reais) passará a ser de R\$ 69.431.757,00 (sessenta e nove milhões quatrocentos e trinta e um mil setecentos e cinquenta e sete reais), dividido em 69.431.757 (sessenta e nove mil quatrocentas e trinta e uma mil setecentas e cinquenta e sete) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. As ações ordinárias emitidas são, neste ato, subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional, da seguinte forma: R\$ 33.891.373,00 (trinta e três milhões oitocentos e noventa e um mil trezentos e setenta e três reais) pela SC2 PARTICIPAÇÕES LTDA., e R\$ 22.594.248,00 (vinte e dois milhões quinhentos e noventa e quatro mil

duzentos e quarenta e oito reais) pela LAGOA JACUNEM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. Ademais, fica consignado que a acionista **SÁ CAVALCANTE PARTICIPAÇÕES LTDA.** concorda com o aumento de capital ora aprovado, renunciando expressamente ao seu respectivo direito de preferência previsto no art. 171 da Lei nº 6.404/76.

- (iii) Tendo em vista o aumento do capital social da Companhia acima descrito, as acionistas aprovam alterar a redação do *caput* do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, passando a vigorar com a seguinte redação: *“ARTIGO 5º - O capital social subscrito e integralizado da Companhia é de R\$ 69.431.757,00 (sessenta e nove milhões quatrocentos e trinta e um mil setecentos e cinquenta e sete reais) divididos em 69.431.757 (sessenta e nove mil setenta e quatro mil trezentas e trinta e oito) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal”.*
- (iv) Por unanimidade dos votos, eleger, como Diretores da Companhia, os senhores **LEONARDO DE SÁ CAVALCANTE**, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 1.156.443, expedida pela SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 024.507.057-59, com endereço profissional na Avenida Doutor Olívio Lira, nº 353, Bloco III, 20º andar, sala 2001, Parte, Bairro Praia da Costa, Vila Velha – ES, CEP 29.101-260, para a função de Diretor Presidente; **VICTOR DE SÁ CAVALCANTE**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 11073007-4, expedida pela SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 073.630.247-66, com endereço comercial na Avenida Ataulfo de Paiva, nº 204, sala 401, Edifício Leblon Empresarial, bairro Leblon, Rio de Janeiro – RJ, CEP 22.440-033, para a função de Diretor; **LEANDRO RANGEL LORENZON**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 1573083, expedida pela SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 055.243.967-30, residente e domiciliado na Av. Nossa Senhora dos Navegantes, nº 581, apto. 602, Enseada do Suá, Vitória/ES, CEP 29.050-335, para a função de Diretor. Os Diretores serão investidos em seus cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse. Os Diretores eleitos declararam ter

conhecimento das disposições do art. 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e, conseqüentemente, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer atividades mercantis, sendo o **prazo de mandato de 02 (dois) anos**, com início em 18 de outubro de 2021 e término em 18 de outubro de 2021, na forma do Parágrafo 1º do art. 7º do Estatuto Social da Companhia.

Lavratura, Leitura da Ata e Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e aprovada pela unanimidade dos acionistas. Em seguida, foram encerrados os trabalhos e assinada a presente ata. **Data:** Serra, Espírito Santo, 16 de novembro de 2021. **Mesa:** Leonardo de Sá Cavalcante – **Presidente da Mesa**; Paulo Roberto Rosa Pereira – **Secretário da Mesa**. **Acionistas Presentes:** SC2 Participações LTDA.; Sá Cavalcante Participações LTDA.; Lagoa Jacunem Empreendimentos Imobiliários LTDA.

LEONARDO DE SÁ CAVALCANTE
Presidente

PAULO ROBERTO ROSA PEREIRA
Secretário

SC2 PARTICIPAÇÕES LTDA.
Acionista

SÁ CAVALCANTE PARTICIPAÇÕES LTDA.
Acionista

LAGOA JACUNEM EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA.
Acionista

Diretores Eleitos:

LEONARDO DE SÁ CAVALCANTE

VICTOR DE SÁ CAVALCANTE

LEANDRO RANGEL LORENZON

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

Subscritor: **SC2 PARTICIPAÇÕES LTDA.**, sociedade empresarial limitada, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Ataulfo de Paiva, nº 204, Sala 401-402-403-404, Leblon, CEP 22.440-033, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 11.443.479/0001-57, com seu ato constitutivo arquivado na JUCERJA sob o NIRE 33.2.0853141-3, neste ato representada na forma de seu contrato social por seu administrador, Sr. LEONARDO DE SÁ CAVALCANTE, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 1.156.443, expedida pela SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 024.507.057-59, com endereço comercial na Av. Doutor Olívio Lira, nº 353, 20º andar, Centro Empresarial Shopping Praia da Costa, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29.101-260.

1. **Quantidade e espécie de Ações Subscritas:** 33.891.373 (trinta e três milhões oitocentas e noventa e uma mil trezentas e setenta e três reais) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, de emissão da Companhia.
2. **Valor da Subscrição:** R\$ 33.891.373,00 (trinta e três milhões oitocentas e noventa e um mil trezentos e setenta e três reais), integralmente destinados à conta de capital social.
3. **Forma e Prazo de Integralização:** O valor da subscrição é totalmente integralizado, neste ato, mediante a capitalização integral de créditos detidos pelo subscritor contra a Companhia, decorrente de AFAC, no montante de R\$ 33.891.373,00 (trinta e três milhões oitocentas e noventa e um mil trezentos e setenta e três reais).

Serra/ES, 16 de novembro de 2021.

SC2 PARTICIPAÇÕES LTDA.

LEONARDO DE SÁ CAVALCANTE
Presidente

PAULO ROBERTO ROSA PEREIRA
Secretário

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

Subscritor: LAGOA JACUNEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 39.347.598/0001-25, com sede na Rua João da Cruz, 25, sala 401, Praia do Canto, Vitória/ES, CEP 29.055-620, representada pelo Sr. LUIZ ANTONIO RIBEIRO LORENZON, brasileiro, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 106.910.127-33, portador do RG nº 1983670 SSP/ES, residente e domiciliado na Rua Amélia Cunha Ornelas, nº 495, apto 1401, Bento Ferreira, Vitória/ES, CEP 29.050-620.

4. **Quantidade e espécie de Ações Subscritas:** 22.594.248 (vinte e duas milhões quinhentas e noventa e quatro mil duzentas e quarenta e oito) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, de emissão da Companhia.

5. **Valor da Subscrição:** R\$ 22.594.248,00 (vinte e dois milhões quinhentos e noventa e quatro mil duzentos e quarenta e oito reais), integralmente destinados à conta de capital social.

6. **Forma e Prazo de Integralização:** O valor da subscrição é totalmente integralizado, neste ato, mediante a capitalização integral de créditos detidos pelo Subscritor contra a Companhia, decorrente de AFAC, no montante de R\$ 22.594.248,00 (vinte e dois milhões quinhentos e noventa e quatro mil duzentos e quarenta e oito reais).

Serra/ES, 16 de novembro de 2021.

LAGOA JACUNEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,

LEONARDO DE SÁ CAVALCANTE
Presidente

PAULO ROBERTO ROSA PEREIRA
Secretário

TERMO DE POSSE

Aos 18 dias do mês de Outubro de 2021, compareceu na sede social da **SC2 SHOPPING MONTSERRAT S.A. (“Companhia”)**, localizada na Cidade de Serra, Estado do Espírito Santo, na Avenida Eldes Scherrer Souza, 2.162, Bairro Colina de Laranjeiras, CEP: 29.167-080, o Sr. **LEONARDO DE SÁ CAVALCANTE**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, empresário, portador da carteira de identidade nº 1.156.443, expedida pela SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 024.507.057-59, com endereço comercial na Av. Doutor Olívio Lira, nº 353, 20º andar, Centro Empresarial Shopping Praia da Costa, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29.101-260, tendo sido eleito na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ocorrida nesta data, às 09h, na sede da Sociedade, para o exercício do cargo de **Diretor Presidente**. Declara, ainda, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem condenado, ou sob efeitos de condenação, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou defesa da concorrência, contras as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, sendo, por força do presente Termo de Posse, investido nos referidos cargos, com **mandato de 02 (dois) anos** para o período de 18 de outubro de 2021 a 18 de outubro de 2023, na forma do Parágrafo 1º do art. 7º do Estatuto Social da Companhia, ou até nova eleição, permitida a reeleição, tomando posse e assumindo todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da Companhia. Para fins do §2º do art. 149 da Lei 6404/76, todas as citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de gestão do Diretor ora eleito, reputar-se-ão cumpridas mediante entrega no domicílio acima indicado.

Serra/ES, 16 de novembro de 2021.

LEONARDO DE SÁ CAVALCANTE

TERMO DE POSSE

Aos 18 dias do mês de Outubro de 2021, compareceu na sede social da **SC2 SHOPPING MONTSERRAT S.A. (“Companhia”)**, localizada na Cidade de Serra, Estado do Espírito Santo, na Avenida Eldes Scherrer Souza, 2.162, Bairro Colina de Laranjeiras, CEP: 29.167-080, o Sr. **VICTOR DE SÁ CAVALCANTE**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 110730074, expedida pela SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 073.630.247-66, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Av. Ataulfo de Paiva, nº 204, salas 401-402-403-404, Ed. Leblon Empresarial, Bairro Leblon, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.440-033, tendo sido eleito na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ocorrida nesta data, às 09h, na sede da Sociedade, para o exercício do cargo de **Diretor**. Declara, ainda, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem condenado, ou sob efeitos de condenação, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou defesa da concorrência, contras as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, sendo, por força do presente Termo de Posse, investido nos referidos cargos, com **mandato de 02 (dois) anos** para o período de 18 de outubro de 2021 a 18 de outubro de 2023, na forma do Parágrafo 1º do art. 7º do Estatuto Social da Companhia, ou até nova eleição, permitida a reeleição, tomando posse e assumindo todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da Companhia. Para fins do §2º do art. 149 da Lei 6404/76, todas as citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de gestão do Diretor ora eleito, reputar-se-ão cumpridas mediante entrega no domicílio acima indicado.

Serra/ES, 16 de novembro de 2021.

VICTOR DE SÁ CAVALCANTE

TERMO DE POSSE

Aos 18 dias do mês de Outubro de 2021, compareceu na sede social da **SC2 SHOPPING MONTSEERRAT S.A. (“Companhia”)**, localizada na Cidade de Serra, Estado do Espírito Santo, na Avenida Eldes Scherrer Souza, 2.162, Bairro Colina de Laranjeiras, CEP: 29.167-080, o Sr. **LEANDRO RANGEL LORENZON**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 1573083, expedida pela SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 055.243.967-30, residente e domiciliado na Av. Nossa Senhora dos Navegantes, nº 581, apto. 602, Enseada do Suá, Vitória/ES, CEP 29.050-335, tendo sido eleito na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ocorrida nesta data, às 09h, na sede da Sociedade, para o exercício do cargo de **Diretor**. Declara, ainda, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem condenado, ou sob efeitos de condenação, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou defesa da concorrência, contras as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, sendo, por força do presente Termo de Posse, investido nos referidos cargos, com **mandato de 02 (dois) anos** para o período de 18 de outubro de 2021 a 18 de outubro de 2023, na forma do Parágrafo 1º do art. 7º do Estatuto Social da Companhia, ou até nova eleição, permitida a reeleição, tomando posse e assumindo todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da Companhia. Para fins do §2º do art. 149 da Lei 6404/76, todas as citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de gestão do Diretor ora eleito, reputar-se-ão cumpridas mediante entrega no domicílio acima indicado.

Serra/ES, 16 de novembro de 2021.

LEANDRO RANGEL LORENZON



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SC2 SHOPPING MONTSERRAT S.A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02037205716	PAULO ROBERTO ROSA PEREIRA
02450705759	LEONARDO DE SA CAVALCANTE
05524396730	LEANDRO RANGEL LORENZON
07363024766	Victor de Sa Cavalcante
10691012733	LUIZ ANTONIO RIBEIRO LORENZON

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/01/2022 11:37 SOB Nº 20211556726.
PROTOCOLO: 211556726 DE 10/12/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12200117722. CNPJ DA SEDE: 14723899000185.
NIRE: 32300033016. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/11/2021.
SC2 SHOPPING MONTSERRAT S.A



PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br