

**SC2 SHOPPING MONTSERRAT S.A.**

**CNPJ: 14.723.899/0001-85**

**NIRE: 32.300033016**

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DOS ACIONISTAS DA SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO SC2 SHOPPING MONTSERRAT S.A., REALIZADA EM 18/10/2023, ÀS 09:00 HRS, NA SEDE DA SOCIEDADE, LOCALIZADA NO ESPÍRITO SANTO.**

**DATA, HORA E LOCAL:**

Aos 18 de Outubro de 2023, às 09:00 hrs, na sede social da **SC2 SHOPPING MONTSERRAT 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:**

Acionistas representando a totalidade do capital social, que são eles: **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 pelos seus Diretores, Srs. **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 **VICTOR DE SÁ CAVALCANTE**, brasileiro, casado sob 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 Av. Ataulfo de Paiva, nº 204, sala 401, Ed. Leblon Empresarial, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.440-033; 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

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

pela SSP/ES, residente e domiciliado na Rua Amélia Cunha Ornelas, nº 495, apto 1401, Bento Ferreira, Vitória/ES, CEP 29.050-620.

Tendo em vista a presença dos acionistas que representam a totalidade do capital social da Companhia, foi dispensada a convocação, em consonância com as disposições do artigo 133, §4º da Lei 6.404/1976 ("Lei das Sociedades por Ações") em vigor.

**COMPOSIÇÃO DA 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. **Secretária:** **RAQUEL MARTINHO MENDES PESSANHA**, brasileira, casada, advogada, portadora da OAB/ES nº 326-B, inscrita no CPF sob o nº 071.859.397-98, com endereço comercial 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 término do prazo de mandato dos Diretores eleitos na Assembleia realizada no dia 16/11/2021, registrada em 07/01/2022; (ii) homologar a renúncia do Sr. **LEANDRO RANGEL LORENZON** do cargo de Diretor, com efeitos a partir de 06 de março de 2023; (iii) Eleger o administrador indicado pela **LAGOA JACUNEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.**, nos termos do Acordo de Acionistas lavrado em 16 de agosto de 2012 com efeitos a partir de 06.03.2023; (iv) prorrogar o mandato dos Diretores até o dia 30 de dezembro de 2023, com efeitos a partir de 19 de outubro de 2023; (v) deliberar sobre a remuneração dos administradores.

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

- (i) **Retificar o término do prazo de mandato dos Diretores eleitos na Assembleia realizada no dia 16/11/2021, registrada em 07/01/2022:** Aprovar, por unanimidade, a retificação do término do prazo de mandato dos Diretores eleitos na Assembleia realizada no dia 16/11/2021, registrada em 07/01/2022, tendo em vista ter constado, na ata da referida assembleia, por mero equívoco material, a data de 18 de outubro de 2021, quando, na realidade, deveria constar o dia 18 de outubro de 2023;
- (ii) Homologar, por unanimidade, a renúncia do Sr. **LEANDRO RANGEL LORENZON**, conforme carta de renúncia recebida em 06 de março de 2023, ressalvando que a renúncia tornou-se eficaz a partir da data de 06 de março de 2023, mesma data em que houve a eleição e posse do novo Diretor;
- (iii) Tendo em vista a renúncia do Sr. **LEANDRO RANGEL LORENZON**, por unanimidade de votos, os Acionistas aprovaram a indicação da **LAGOA JACUNEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.** na forma do Acordo

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

de Acionistas lavrado em 16 de agosto de 2012, e eleger, o senhor **MARCELO MELLO RENNÓ PEREIRA**, brasileiro, divorciado, publicitário, portador da carteira de identidade nº 12841873-8, inscrito no CPF/MF sob o nº 003.569.417-36, com endereço comercial na Av. Dr. Olívio Lira, nº 353, 20ª andar, Centro Empresarial Shopping Praia da Costa, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29.101-260, para a função de Diretor. O Diretor foi investido em seu cargo mediante assinatura do respectivo termo de posse. O diretor eleito declara ter conhecimento das disposições do art. 147 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e, conseqüentemente, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeça de exercer atividades mercantis, sendo que o prazo de mandato iniciou no dia 06 de março de 2023 e terminará em 18 de outubro de 2023, na forma do Parágrafo 5º do art. 7º do Estatuto Social da Companhia;

- (iv) Tendo em vista a necessidade de registrar atas anteriores, os Acionistas decidiram, por unanimidade dos votos, prorrogar o mandato dos atuais Diretores, senhores **LEONARDO DE SÁ CAVALCANTE**, **VICTOR DE SÁ CAVALCANTE**, e **MARCELO MELLO RENNÓ PEREIRA**, brasileiro, divorciado, publicitário, portador da carteira de identidade nº 12841873-8, inscrito no CPF/MF sob o nº 003.569.417-36, com endereço comercial na Av. Dr. Olívio Lira, nº 353, 20ª andar, Centro Empresarial Shopping Praia da Costa, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29.101-260, até o dia 30 de dezembro de 2023.

**ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata a qual, após reaberta a sessão, foi lida, achada em conformidade, aprovada e por todos os presentes assinada por: Leonardo de Sá Cavalcante (Presidente Assembleia), Raquel Martinho Mendes Pessanha (Secretária Assembleia), SC2 Participações Ltda (Acionista, representada pelo Sr. Leonardo de Sá Cavalcante), Lagoa Jacunem Empreendimentos Imobiliários Ltda (Acionista, representada pelo Sr. Luiz Antônio Ribeiro Lorenzon), Sá Cavalcante Participações Ltda (Acionista, representada pelos Srs. Leonardo de Sá Cavalcante e Victor de Sá Cavalcante) e os diretores eleitos: Srs. Leonardo de Sá Cavalcante, Victor de Sá Cavalcante e Marcelo Mello Rennó Pereira. É declarada que esta ata é cópia fiel do original lavrada no livro próprio de atas da Companhia.

Serra/ES, 18 de outubro de 2023.

---

**RAQUEL MARTINHO MENDES PESSANHA**

Secretária da Assembleia

**SC2 SHOPPING MONTSERRAT S.A.****CNPJ: 14.723.899/0001-85****NIRE: 32.300033016****TERMO DE POSSE**

No dia 06 do mês de Março de 2023, 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. **MARCELO MELLO RENNÓ PEREIRA**, brasileiro, divorciado, publicitário, portador da carteira de identidade nº 12841873-8, inscrito no CPF/MF sob o nº 003.569.417-36, com endereço comercial na Av. Dr. Olívio Lira, nº 353, 20ª andar, Centro Empresarial Shopping Praia da Costa, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29.101-260, para a função de Diretor, tendo sido eleito na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ocorrida nesta data, às 09h, na sede da Sociedade.

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, contra 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 19 de outubro de 2023 a 18 de outubro de 2025, 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, 06 de Março de 2023.

---

**MARCELO MELLO RENNÓ PEREIRA**



## 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
07185939798	