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 30/12/2023, ÀS 09:00 HRS, NA SEDE DA SOCIEDADE, LOCALIZADA NO ESPÍRITO SANTO.

DATA, HORA E LOCAL: Aos 30 dias de Dezembro 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

CNPJ: 14.723.899/0001-85

NIRE: 32,300033016

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 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, §4° 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) Eleger os Diretores, na forma do Acordo de Acionistas lavrado em 16 de

agosto de 2012; e (ii) deliberar sobre a remuneração dos administradores.

<u>DELIBERAÇÕES:</u> Feita a leitura da Ordem do Dia pelo Sr. Presidente, os acionistas, por

unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições deliberam:

CNPJ: 14.723.899/0001-85 NIRE: 32.300033016

NIKE. 32.300033010

- (i) Eleger os Diretores, na forma do Acordo de Acionistas lavrado em 16 de agosto de 2012: 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 n° 024,507,057-59, com endereco 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; 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. 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, consequentemente, não estar incursos 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 31 de dezembro de 2023 e término em 30 de dezembro de 2025, na forma do Parágrafo 1º do art. 7º do Estatuto Social da Companhia.
- (ii) Deliberar sobre a remuneração dos administradores: Por unanimidade, nos termos do art. 152 da Lei 6.404/76, fora fixada a remuneração mensal individual dos administradores no valor de R\$ 1.000,00 (hum mil reais).

CNPJ: 14.723.899/0001-85

NIRE: 32.300033016

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

Serra/ES, 30 de dezembro de 2023.

Cavalcante e Marcelo Mello Rennó Pereira. É declarada que esta ata é cópia fiel do original lavrada no

RAQUEL MARTINHO MENDES PESSANHA

Secretária da Assembleia

livro próprio de atas da Companhia.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

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 | | |