

Publicidade Legal



ANO 59 - Nº 20.463

22 DE DEZEMBRO DE 2022



**PÁGINA
CERTIFICADA**

O jornal Zero Hora confirma a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente em gzh.com.br/publicidadelegal

ANUNCIE AQUI

(51) 3213-9139 | CONTATO.COMERCIAL@GRUPORBS.COM.BR

IGUATEMI
PORTO ALEGRE

**ADMINISTRADORA GAÚCHA
DE SHOPPING CENTERS S/A**

CNPJ/MF nº. 91.340.117/0001-70 - NIRE 43300046273

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 18 DE JULHO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: 18 de julho de 2022, às 10 horas, na sede da Companhia, na Avenida João Wallig, n. 1800, Porto Alegre/RS.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: presente a totalidade dos acionistas, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas. Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do art. 124 § 4º da Lei 6.404/76 ("Lei das S.A."). **MESA:** Presidente: Marcelo Baptista Carvalho; e Secretário: Antônio Pedro Rodriguez Teixeira. **ORDEM DO DIA:** (i) examinar, discutir e votar, para o exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, as contas dos administradores, as Demonstrações Financeiras e o respectivo Parecer dos Auditores Independentes, publicados na central de balanços - SPED, no dia 27 de junho de 2022, tudo à disposição dos acionistas antes da realização desta Assembleia, e (ii) eleger os membros da Diretoria da Companhia. **DELIBERAÇÕES:** A seguir, por unanimidade de votos, os acionistas deliberaram e aprovaram: (i) as contas dos administradores, as Demonstrações Financeiras e o respectivo Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, cujas cópias passam a fazer parte integrante da presente ata como Anexo I, conforme a seguir: (i.a) lucro líquido do exercício, no montante total de R\$ 3.428.544,91 (três milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e noventa e um centavos); (i.b) não aplicação de 5 (cinco por cento) do resultado apurado no referido exercício para constituição de reserva legal, nos termos do artigo 193 da Lei das S.A.; (i.c) ratificação das distribuições antecipadas de dividendos, no montante total de R\$ 3.370.000,00 (três milhões, trezentos e setenta mil reais), ocorridas em fevereiro de 2021, no valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), em abril de 2021, no valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), em junho de 2021, no valor de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), em agosto de 2021, no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em outubro de 2021, no valor de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais); em novembro de 2021, no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e em dezembro de 2021, no valor de R\$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais); e (i.d) constituição de reserva de lucro, no montante total de R\$ 58.544,91 (cinquenta e oito mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e noventa e um centavos). (ii) a eleição dos membros da Diretoria, com mandato de 01 (um) ano ou até a investidura de novo diretor eleito, a saber: **MARCELO BAPTISTA CARVALHO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 20.37324-4, expedida pelo CRA/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 898.945.107.87, residente e domiciliado na capital do Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Avenida das Américas nº 7.777, Barra da Tijuca, CEP 22793-081 para o cargo de **Diretor Presidente**; **CRISTINA ANNE BETTS**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da carteira de identidade nº 10.623.897-8, expedida pelo SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 144.059.448-14, residente e domiciliada na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua Angelina Maffei Vita, 200, 9º andar, CEP 1455-070, Jardim Paulistano, para o cargo de **Diretor Superintendente**; **ANTONIO PEDRO RODRIGUEZ TEIXEIRA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 8.008.149.596, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/ME sob o nº 206.235.000-78, residente e domiciliado na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Dr. Felipe de Oliveira, 1.444, apto 701, Petrópolis, CEP 90.630-000, para o cargo de **Diretor Gerente**; e **RICARDO PEREIRA DE CARVALHO**, brasileiro, solteiro, economista, portador da carteira de identidade nº 21.298.398-5, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 124.535.497-31, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Rua Visconde de Pirajá, nº 470, 5º andar, Ipanema, CEP 22.410-002, para o cargo de **Diretor sem designação especial**. Foi aprovada, ainda, por unanimidade, a fixação da remuneração anual global da Diretoria em R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais); e (iii) Apresentados os esclarecimentos necessários, autorizam o responsável legal cadastrado na Receita Federal do Brasil, a assinar isoladamente para representar a Administradora Gaúcha de Shopping Centers S.A. perante a Autoridade Certificadora no âmbito do ICP-Brasil, nos atos relativos à validação da solicitação dos certificados digitais dos tipos A1 e A3, ficando, ainda, como responsável pelo uso do referido certificado digital, podendo praticar todos os atos e assinar eletronicamente todos os documentos inerentes ao uso de tal certificado. **ENCERRAMENTO:** Às 10:30 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: Marcelo Baptista Carvalho; Secretário: Antônio Pedro Rodriguez Teixeira. **Acionistas:** **ANCAR IC S.A.; IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A.; MAIOJAMA PARTICIPAÇÕES S.A.; e LRR PARTICIPAÇÕES LTDA.** A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Marcelo Baptista Carvalho **Presidente da Mesa**; Antonio Pedro Rodriguez Teixeira **Secretário da Mesa**. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 8566219 em 12/12/2022 da Empresa ADMINISTRADORA GAÚCHA DE SHOPPING CENTERS S/A, CNPJ 91340117000170 e protocolo 223425885 - 01/12/2022. Autenticação: A2BB917DFC1DD07ABF102497925C1DF313253157. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juicisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/342.588-5 e o código de segurança 7ljP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/12/2022 por José Tadeu Jacoby – Secretário-Geral.



CERTIFICADA

O jornal Zero Hora confirma a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente em gzh.com.br/publicidadelegal

ANUNCIE AQUI

(51) 3213-9139

CONTATO.COMERCIAL@GRUPORBS.COM.BR