

JHSF MALLS S.A.

CNPJ/MF 07.859.510/0001-68 - NIRE 35.300.328.400

Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30 de Abril de 2024

Data, Hora e Local: Realizada em 30 de abril de 2024, às 10h, na sede social da JHSF Malls S.A. ("Companhia"), situada na Avenida Magalhães de Castro, nº 12.000, primeiro subsolo, administração do Shopping Cidade Jardim (parte), Cidade Jardim, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05676-120. **Convocação e Presenças:** Dispensada a convocação, nos termos do Artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."), tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. Presentes os representantes da Diretoria. **Publicações:** As Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023 foram publicadas no dia 04 de abril de 2024 no jornal OESP, nas versões impressa e eletrônica, bem como, foram arquivadas na sede social da Companhia. **Mesa:** Presidente: Felipe Meira Dias; Secretário: Wilmar Silva Rodriguez. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **(1)** o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(2)** a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(3)** a reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia para mandato de 03 (três) anos, incluindo a eleição do Presidente do Conselho de Administração; e **(4)** a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social de 2024. **Deliberações:** Os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade de votos e sem qualquer ressalva: **(1)** Aprovar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, conforme Anexo I. **(2)** Tendo em vista a apuração de lucro não realizado no exercício social encerrado em 31/12/2023, aprovar o registro do resultado na conta de prejuízos acumulados da Companhia. **(3)** Aprovar a reeleição dos seguintes membros para ocupar cargo de membro do Conselho de Administração, cujo mandato unificado será válido de 03 (três) anos, encerrando-se em **30 de abril de 2027**, sendo: **(a) José Auriemo Neto**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 25.687.342-92 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 256.393.178-92, na qualidade de Conselheiro Efetivo; **(b) Thiago Alonso de Oliveira**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 20.040.077-0 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 165.902.078-60, na qualidade de Conselheiro Efetivo; e **(c) Wilmar Silva Rodriguez**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 5.346.771-8 IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 888.042.757-15, na qualidade de Conselheiro Efetivo, todos com endereço na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, Torre 3, 27º andar (parte), Cidade Jardim, CEP 05676-120, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, conforme Termos de Posse e Declarações de Desimpedimento constantes da presente ata (Anexos II, III e IV), por meio dos quais referidos Conselheiros declaram, sob as penas da lei, que cumprem todos os requisitos previstos no artigo 147 da Lei das S.A. para a investidura como membros do Conselho de Administração. Restou deliberado, ainda, que o Presidente do Conselho de Administração será o Sr. **José Auriemo Neto**, acima qualificado. **(4)** Aprovar a remuneração global anual dos Administradores (Diretoria) da Companhia para o exercício social de 2024, no valor total de até R\$ 5.800.000,00 (cinco milhões e oitocentos mil reais). **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar e inexistindo qualquer outra manifestação, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, conforme o disposto no parágrafo 1º do Artigo 130 da Lei das S.A., a qual foi lida, achada conforme e assinada. São Paulo/SP, 30 de abril de 2024. **Mesa:** Felipe Meira Dias - Presidente; Wilmar Silva Rodriguez - Secretário. **Acionistas:** JHSF Incorporações Ltda., p.p. Wilmar Silva Rodriguez e p.p. João Alves Meira Neto; JHSF Participações S.A., Wilmar Silva Rodriguez e João Alves Meira Neto; Corbas Administradora de Bens Ltda., Wilmar Silva Rodriguez e p.p. João Alves Meira Neto. JUCESP 211.040/24-1 em 24/5/24. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI. Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site: <https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>