

RIOMAR SHOPPING ARACAJU S.A

CNPJ 08.476.801/0001-30

NIRE 26.3.0001519-6

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 18 DE ABRIL DE 2024**

Em 18 de abril de 2024, às 10:00 horas, na Av. Eng. Antônio de Góes, 60, sala 2001, subunidade 16, Pina, Recife/PE, CEP 51010-000. Convocação dispensada posto que presentes os acionistas proprietários da totalidade do capital social. Presidente, Marcelo Tavares de Melo Filho; e Secretário, Rafael Monteiro de Barros Guimarães. DELIBERAÇÕES: EM AGO: a) Foram aprovadas, sem reservas, as contas dos Administradores e as DF's do exercício social encerrado em 31.12.2023. b) Aprovado o resultado do exercício, a constituição da reserva legal, a destinação do lucro líquido na exata forma proposta pela administração e a realização de parte da reserva de retenção de lucros para investimentos, no montante de R\$ 4.084.096,84, ficando ratificada pelos acionistas a destinação atribuída pela Diretoria, como dividendos distribuídos aos acionistas ao longo do exercício de 2023; c) Foram eleitos para a Diretoria com mandato estatutário: Jaime de Queiroz Lima Filho, João Carlos Paes Mendonça Tavares de Melo; Marcelo Tares de Melo Filho; Renato Paes Mendonça Tavares de Melo; e Rafael Monteiro de Barros Guimarães. EM AGE: a) Os acionistas aprovaram a proposta de redução do capital social em R\$ 17.805.110,00 com o cancelamento de 17.805.110 ações, para pagamento aos acionistas em moeda corrente, na proporção de sua participação no capital social; b) Em decorrência foi aprovada a modificação do art. 5º do Estatuto; c) Foi aprovado a exclusão do nome "Engenheiro" na nomenclatura do logradouro da sede da Cia. e a inclusão do nome do edifício empresarial, "Edif. JCPM Trade Center", com a modificação do *caput* do art. 2º do Estatuto. Nada mais havendo a tratar, foi esta ata lavrada, lida e aprovada, pelo que vai assinada pelos acionistas presentes. Este extrato foi extraído da ata original lavrada em Livro próprio. Rafael Monteiro de Barros Guimarães, Secretário.