

RIOMAR SHOPPING FORTALEZA S.A
CNPJ/ME 12.039.513/0001-95 - NIRE 26 3 0001966 3

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 29.4.2022

Em 29.4.2022, às 10hs, na Av. Eng. Antônio de Góes, 60, sala 2001, Pina, Recife/PE. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada, consoante permitido pela Lei 6.404/76, posto que presentes os acionistas proprietários da totalidade do capital. Presidente, João Carlos Paes Mendonça Tavares de Melo; Secretário, Carlos André de Arruda Falcão. Foi esclarecido que por não se encontrar o Conselho Fiscal em funcionamento, não houve parecer do mesmo. **DELIBERAÇÕES:** **AGO:** a) Os acionistas aprovaram, sem reservas, as contas dos Administradores e as DF's relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021, publicadas no Jornal do Comercio de Pernambuco e no sítio eletrônico da Cia. em 29/3/2022, juntamente com o relatório da Administração e o Parecer dos Auditores Independentes, os quais foram distribuídos para cada um dos acionistas, observado, na aprovação, o art.134, Lei 6.404/76; b) Aprovado o resultado do exercício, a constituição da reserva legal, a destinação e a distribuição dos dividendos na forma proposta pela administração, contabilizada nas DF's. Restou aprovada a retenção parcial dos lucros do exercício, para fins de incorporação à reserva de lucros para investimentos. **AGE:** a) Os acionistas aprovaram a proposta de redução do capital em R\$ 10.068.074,00, cancelando 12.768.271 ações, por ser julgado excessivo, que será efetuada mediante restituição aos acionistas em moeda corrente, na proporção de sua participação. Também restou aprovado o agrupamento de ações em quantidade necessária para atribuição da paridade de R\$ 1,00 para cada ação, na proporção de 1 ação para cada grupo de 1,2681988 ações, resultando em 642.500.000. b) Aprovada a modificação do art. 5º do Estatuto. Nada mais havendo a tratar, foi a ata lavrada, lida, aprovada, e assinada pelos acionistas. Este extrato foi extraído da ata original lavrada em Livro próprio. Carlos André de Arruda Falcão, Secretário.