

RB COMMERCIAL PROPERTIES 44 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ/MF nº 18.062.370/0001-19 - NIRE 35.300.466.322

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 07 DE MARÇO DE 2022

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA REUNIÃO: Realizada aos 07 de março de 2022, às 11:30, na sede social da **RB COMMERCIAL PROPERTIES 44 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.** ("Companhia"), Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 11º andar, parte, CEP 04538-132, Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA** Dispensada a convocação nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, em decorrência da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia ("Acionistas"). **3. MESA.** Sr. Alexandre Rhinow - Presidente; e Sra. Karin Antunes Sikorski Fontán - Secretária. **4. ORDENEM DO DIA.** Reuniram-se as sócias para deliberar a respeito da ordem do dia a seguir. Em Assembleia Geral Ordinária: **(i)** apreciação das contas dos administradores, balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; **(ii)** a destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, conforme demonstrações financeiras levantadas; e **(iii)** a distribuição de dividendos mínimos obrigatórios constituído em 31 de dezembro de 2021. Em Assembleia Geral Extraordinária, ratificar a renúncia, pela LM Itaquí SPE Administração e Participações Ltda., de direito de preferência em relação a operação de aquisição, pela J. Malucelli SJP Logística Ltda., da participação societária na Companhia hoje detida pela RB Commercial Properties 46 Empreendimentos Imobiliários Ltda., conforme informações prestadas à LM Itaquí SPE Administração e Participações Ltda. **5. DELIBERAÇÕES.** Dado início aos trabalhos e após a discussão das matérias da ordem do dia, decidiram as sócias, por unanimidade de votos e sem qualquer ressalva, o quanto segue: Em Assembleia Geral Ordinária: 5.1 Aprovar as contas apresentadas pelos administradores da Companhia, bem como o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 conforme publicado na edição do dia 04 de março de 2022 no Jornal Gazeta de São Paulo, nas versões impressa e digital. 5.2 Aprovar, por unanimidade e sem reserva, que o lucro líquido no valor de R\$ 10.778.902,10 (dez milhões, setecentos e setenta e oito mil, novecentos e dois reais e dez centavos) do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, tenha a seguinte destinação: 5.2.1 o montante de R\$ 5.389.451,05 (cinco milhões, trezentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e cinco centavos), referente aos dividendos mínimos obrigatórios, será destinado conforme segue; 5.2.2 ratificar as distribuições parciais dos dividendos mínimos obrigatórios, no valor de R\$ 1.351.846,89 (um milhão, trezentos e cinquenta e um mil, oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta e nove centavos) ocorrida em 31 de janeiro de 2022, e R\$ 488.199,22 (quatrocentos e oitenta e oito mil, cento e noventa e nove reais e vinte e dois centavos) ocorrida em 28 de fevereiro de 2022; e 5.2.3 houve a renúncia do saldo remanescente dos dividendos mínimos obrigatórios, no valor de R\$ 3.549.404,94 (três milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e quatro reais e noventa e quatro centavos), que serão destinados à conta de reserva de lucros. Em Assembleia Geral Extraordinária, ratificar a renúncia, pela acionista LM Itaquí SPE Administração e Participações Ltda., de direito de preferência em relação a operação de aquisição, pela J. Malucelli SJP Logística Ltda., da participação societária na Companhia hoje detida pela RB Commercial Properties 46 Empreendimentos Imobiliários Ltda., conforme informações prestadas à LM Itaquí SPE Administração e Participações Ltda. **6. ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, depois de lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes no livro próprio. **Mesa:** Sr. Alexandre Rhinow - Presidente; Sra. Karin Antunes Sikorski Fontán - Secretária. **Acionistas:** RB Commercial Properties 46 Empreendimentos Imobiliários Ltda. (por seus Diretores Renato Bugana Peres e Alexandre Rhinow); LM Itaquí SPE Administração e Participações Ltda. (p. Joel Malucelli e Denise Maria Franco Deboni Lupion Mello). Certifico que a presente é cópia fiel de ata original lavrada em livro próprio. São Paulo, 07 de março de 2022. **Mesa:** Alexandre Rhinow - Presidente, Karin Antunes Sikorski Fontán - Secretária. JUCESP nº 180.529/22-5 em 06.04.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>