

RB COMMERCIAL PROPERTIES 44 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

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

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 31 Janeiro de 2022

Hora, data e local: Realizada às 11:00 horas do dia 31 de janeiro de 2022, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 11º andar, parte, Itaim Bibi, CEP 04538-132. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, em decorrência da presença da acionista representando a totalidade do capital social da Companhia. **Mesa:** (i) Presidente, Sr. Renato Bugana Peres; e (ii) Secretária, Sra. Karin Antunes Sikorski Fontán. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a declaração de dividendos da Companhia. **Deliberações:** Os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovar a distribuição parcial de dividendos intercalares da Companhia, 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) ("Distribuição dos Dividendos"), referentes a lucros acumulados, auferidos até 31 de dezembro de 2021, conforme balanço patrimonial especialmente levantado em 31 de janeiro de 2022, a serem pagos aos acionistas em moeda corrente nacional. Farão jus à Distribuição dos Dividendos os acionistas que possuam ações nesta data. No mais, ficam os Diretores da Companhia expressamente autorizados a praticar todo e qualquer ato relacionado à Distribuição dos Dividendos. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, depois de lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes no livro próprio. **Mesa:** Renato Bugana Peres - Presidente; Karin Antunes Sikorski Fontán - Secretária. **Acionistas:** RB Commercial Properties 46 Empreendimentos Imobiliários Ltda. (por seus Diretores Renato Bugana Peres e Alexandre Rhinow); e LM Itaquí SPE Administração e Participações Ltda. (p. Joel Malucelli e Denise Maria Franco Deboni Lupion Mello). Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 31 de janeiro de 2022. **Mesa:** Renato Bugana Peres - Presidente, Karin Antunes Sikorski Fontán - Secretária. JUCESP nº 180.527/22-8 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>