

RB COMMERCIAL PROPERTIES 30 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ/ME nº 13.015.567/0001-83 - NIRE 35.300.543.459

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 18 DE MAIO DE 2023

Hora, Data, Local: Às 10:30 horas do dia 18 de maio de 2023, na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua do Rócio, nº 350, 14º andar, parte, Vila Olímpia, CEP 04552-000. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, em decorrência da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme se verifica no livro de registro de presença de Acionistas. **Mesa:** (i) Presidente, Sr. Renato Bugana Peres; e (ii) Secretária, Sra. Karin Antunes Sikorski Fontán. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) a renúncia de membro da Diretoria da Companhia; (ii) a eleição de novos Diretores da Companhia e (iii) a consolidação da atual Diretoria. **Deliberações:** Após o exame e discussão, a acionista aprovou sem quaisquer restrições: (i) A renúncia, pela Sra. **Fernanda Baccin**, brasileira, divorciada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 35.185.288-8 (SSP/SP), inscrita no CPF/MF sob o nº 320.887.948-24, ao cargo de Diretora, conforme Termo de Renúncia por ela apresentado na presente data e que fica arquivado na Sede da Companhia; (ii) A eleição para o cargo de Diretores da Companhia, os Srs.: **Adalbero de Araujo Cavalcanti**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.746.360 (SSP/BA), inscrito no CPF/ME sob o nº 704.506.414-49; **Denise Yuri Santana Kaziura**, brasileira, solteira, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 27.838.476-6 (SSP/SP), inscrita no CPF/MF sob o nº 303.075.738-26; **Glauber da Cunha Santos**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 09.076.231-1 (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 120.547.898-10; **Marcelo Michaluá**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.323.178-3 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 127.314.838-06; e **Régis Dall'Agnese**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.489.769-12 (SSP/RS), inscrito no CPF/ME sob o nº 895.514.000-20, todos, residentes e domiciliados na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua do Rocio, nº 350, 14º andar, parte, Vila Olímpia, CEP 04552-000. Os Diretores ora eleitos tomam posse nesta data, mediante a assinatura dos termos de posse e declarações de desimpedimento, que ficarão arquivados na sede da Companhia; e (iii) Dessa forma, a Diretoria da Companhia passa a ser formada por (i) Sr. **Alexandre Rhinow**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de identidade RG nº 18.759.468-5 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 152.558.558-47; (ii) **Adalbero de Araujo Cavalcanti**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.746.360 (SSP/BA), inscrito no CPF/ME sob o nº 704.506.414-49; (iii) **Denise Yuri Santana Kaziura**, brasileira, solteira, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 27.838.476-6 (SSP/SP), inscrita no CPF/MF sob o nº 303.075.738-26; (iv) **Glauber da Cunha Santos**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 09.076.231-1 (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 120.547.898-10; (v) **Marcelo Michaluá**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.323.178-3 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 127.314.838-06; (vi) **Régis Dall'Agnese**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.489.769-12 (SSP/RS), inscrito no CPF/ME sob o nº 895.514.000-20; e (vii) **Renato Bugana Peres**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 26.809.196-1 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 312.799.418-47; todos, residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua do Rocio, nº 350, 14º andar, parte, Vila Olímpia, CEP 04552-000., com os seus mandatos de forma unificada ao mandato vigente, encerrando-se portanto em 26 de março de 2024. **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. São Paulo, 18 de maio de 2023. **Mesa:** **Renato Bugana Peres** - Presidente, **Karin Antunes Sikorski Fontán** - Secretária. **Acionista:** **RB COMMERCIAL PROPERTIES II PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.** - (Por seu Diretor Renato Bugana Peres e procuradora Karin Antunes Sikorski Fontán). JUCESP nº 282.267/23-2 em 13.07.2023, Maria Cristina Frei - 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>