

**MALLS BRASIL PLURAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO**  
**CNPJ nº 26.499.833/0001-32**  
**(“Fundo”)**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS DO**  
**REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2023**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 02 dias do mês de maio de 2023, às 17 horas, realizada de forma remota na sede da **GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 228, sala 913 – Parte, Botafogo, CEP 22.250-040, inscrita no CNPJ sob o nº 27.652.684/0001-62, devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“**CVM**”) através do Ato Declaratório 6.819, de 17 de maio de 2002 para exercer a atividade de administração de carteira de valores mobiliários (“**Administradora**”).

**CONVOCAÇÃO:** Edital de convocação enviado aos cotistas do Fundo (“**Cotistas**”), em 31 de março de 2023, nos termos do regulamento do Fundo (“**Regulamento**”) e da regulamentação em vigor (“**Edital de Convocação**”).

**PRESEÇA:** (i) Cotistas detentores de 27,62% (vinte e sete inteiros e sessenta e dois centésimos por cento) do total de cotas emitidas pelo Fundo enviaram, tempestivamente, suas manifestações de voto, nos termos do Edital de Convocação (“**Cotistas Presentes**”), sendo certo que as referidas manifestações de voto ficarão arquivadas na sede social da Administradora, para fins de controle de quórum; e (ii) representantes da Administradora do Fundo.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Sr. Rodrigo Godoy; Secretária: Sra. Cintia Sant’Ana.

**ORDENS DO DIA:** Deliberar sobre:

- 1) Apreciação e aprovação das demonstrações financeiras do Fundo, notas explicativas e parecer do auditor independente referentes ao exercício social findo em ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022;
- 2) Considerando a recente alteração na denominação social da gestora do Fundo, que deixou de ser BRPP Gestão de Produtos Estruturados Ltda., e passou a ser GENIAL GESTÃO LTDA. (“**Gestora**”), deliberar sobre a aprovação da nova denominação do Fundo, de modo que ela deixe de ser Malls Brasil Plural Fundo de Investimento Imobiliário e passe a ser **GENIAL MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO**, autorizando, desde já, a Administradora a adotar todas as providências necessárias à implementação da presente ordem do dia, incluindo a alteração do regulamento do Fundo (“**Regulamento**”), cuja versão consolidada, já contemplando a referida alteração, segue como anexo ao presente Edital de Convocação (**Anexo I**). A alteração ora proposta não implicará na alteração do Ticker do Fundo, que seguirá como “MALL11”;
- 3) Quando solicitado pela Gestora e em atenção ao disposto no item “j” do artigo 22.9. do Regulamento, autorizar a Administradora a poder cotar e contratar a GENIAL INSTITUCIONAL CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 05.816.451/0001-15 (“**Genial Institucional**”) ou outro prestador de serviço considerado “Pessoa Ligada”, conforme definido no Regulamento, para exercer a atividade de Formador de Mercado para as cotas do Fundo, desde que respeitadas as condições e remunerações praticadas no mercado; e
- 4) Considerando que (i) o Grupo Genial concentra a administração fiduciária de todos os fundos de investimento, incluindo os fundos de investimento imobiliários, no Banco Genial S.A., tendo mais de R\$ 70.000.000.000,00 (setenta bilhões de reais) sob administração e sendo o segundo maior Administrador no ranking ANBIMA e o quinto colocado em AuA, no segmento de fundos Imobiliários; e (ii) a alteração ora proposta não implica em nenhuma alteração na prestação de serviço ou de equipe e sócios alocados para essa prestação de serviço; aprovar a substituição do prestador de serviço de administração fiduciária do Fundo, de forma que o mesmo passe a ser prestado pelo **BANCO GENIAL S.A.**, instituição financeira inscrita no CNPJ sob o nº 45.246.410/0001- 55, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, 228, 9º andar, sala

907, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.250-040, devidamente autorizada pela CVM a exercer a atividade de administrador de carteiras de títulos e valores mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM nº 15.455, emitido em 13 de janeiro de 2017 (“Novo Administrador”). Em caso de aprovação da presente Ordem do Dia, a definição “Administrador”, descrita Item 1.1. do Regulamento passará a apresentar a seguinte redação:

<u>“Administrador”</u>	<b>BANCO GENIAL S.A.</b> , instituição financeira com sede na Praia de Botafogo, 228, 9º andar, sala 907, Rio de Janeiro/RJ - CEP 22.250-040, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 45.246.410/0001-55, devidamente autorizada pela CVM a exercer a atividade de administrador de carteiras de valores mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM nº 15.455, emitido em 13 de janeiro de 2017.
------------------------	---

**DELIBERAÇÕES / RESULTADO DA CONSULTA FORMAL:** Verificado o quórum previsto no Regulamento, a Assembleia foi instalada com a presença de Cotistas detentores de 27,62% (vinte e sete inteiros e sessenta e dois centésimos por cento) do total de cotas emitidas pelo Fundo.

Considerando a totalidade das manifestações de voto recebidas pela Administradora, nos termos do Edital de Convocação, **todas as matérias dos Ordens do Dia foram APROVADAS**, sem quaisquer ressalvas, sendo certo que os Cotistas votaram da seguinte forma:

RESULTADO	MATERIA 1	MATERIA 2	MATERIA 3	MATERIA 4
APROVADO	25,52%	26,45%	25,38%	26,12%
REPROVADO	0,19%	0,46%	1,20%	0,51%
ABSTENÇÃO	1,91%	0,70%	1,04%	0,98%
TOTAL	27,62%	27,62%	27,62%	27,62%

Considerando o acima exposto, fica a Administradora e a Gestora autorizadas a adotar as providências necessárias para implementar as Ordens do Dia ora aprovadas.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a Assembleia foi encerrada, tendo sido a presente Ata lavrada e assinada.

Rio de Janeiro, 02 de março de 2023

DocuSigned by:  
*Rodrigo de Godoy*  
DD7EA1FCBE7843F...  
**Rodrigo de Godoy**  
Presidente

DocuSigned by:  
*Cintia Sant'ana de Oliveira*  
96B043B6B4B9437...  
**Cintia Sant'Ana**  
Secretária

DocuSigned by:  
*Rodrigo de Godoy*  
DD7EA1FCBE7843F...  
**GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**  
Administradora

DocuSigned by:  
*Cintia Sant'ana de Oliveira*  
96B043B6B4B9437...



**ANEXO I**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS DO  
MALLS BRASIL PLURAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO  
CNPJ nº 26.499.833/0001-32**

**REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2023**

***(Manifestações de Voto)***