

8º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo

Interino: Cristiano Assunção Duarte

Pça Pe Manuel da Nóbrega 21 - 5º And - Centro
Tel.: (XX11) 3107-0111 e 3777-8680 - Email: 8rtd@8rtd.com.br - Site: www.cdtsp.com.br

REGISTRO PARA FINS DE PUBLICIDADE E EFICÁCIA CONTRA TERCEIROS

Nº 1.595.486 de 12/05/2025

Certifico e dou fé que o documento em papel, contendo **4 (quatro) páginas**, foi apresentado em 12/05/2025, protocolado sob nº 1.866.334, tendo sido registrado eletronicamente sob nº **1.595.486** e averbado no registro nº 631.125 de 25/04/2003 no Livro de Registro B deste 8º Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo, na presente data.

Natureza:

ATA DE FUNDO/AVERBAÇÃO

São Paulo, 12 de maio de 2025

(ASSINADO ELETRONICAMENTE)

João Felipe de Oliveira Madeira
Escrevente Autorizado

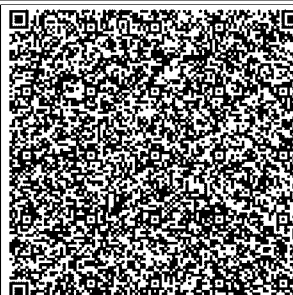
Este certificado é parte **integrante e inseparável** do registro do documento acima descrito.

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça
R\$ 79,54	R\$ 22,60	R\$ 15,46	R\$ 4,20	R\$ 5,46
Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
R\$ 3,80	R\$ 1,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 132,72



Para verificar o conteúdo integral do documento, acesse o site:
servicos.cdtsp.com.br/validarregistro
e informe a chave abaixo ou utilize um leitor de qr code.

00251535740499538



Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QR Code impresso ou acesse o endereço eletrônico:

<https://selodigital.tjsp.jus.br>

Selo Digital

1137534TIDB000092786BE25Y

Página 0000027000004 Registro Nº 1.595.486 12/05/2025									
Protocolo nº 1.866.334 de 12/05/2025 às 11:27:36h: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros sob nº 1.595.486 em 12/05/2025 e averbado no registro nº 631.125 de 25/04/2003 neste 8º Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo . Assinado digitalmente por João Felipe de Oliveira Madeira - Escrevente Autorizado.									
Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 79,54	R\$ 22,60	R\$ 15,46	R\$ 4,20	R\$ 5,46	R\$ 3,80	R\$ 1,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 132,72

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SHOPPING PÁTIO HIGIENÓPOLIS
CNPJ nº 03.507.519/0001-59

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE COTISTAS
POR MEIO DE CONSULTA FORMAL Nº 01/2025
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2025

Em pauta extraordinária:

- (ii)
Eleição dos membros do Comitê Consultivo do Fundo (“Comitê”), conforme detalhado no Regimento Interno do Comitê que integra o Regulamento do Fundo;
- Candidato 1: FERNANDO KASINSKI LOTTEMBERG
 - Candidato 2: JOAO CARLOS DE MORAES ANTUNES
 - Candidato 3: RONALDO LONGHI
 - Candidato 4: DOUGLAS JOSE DELGADO
 - Candidato 5: NEWTON SIMÕES
 - Candidato 6: RICARDO LUIZ MORILLA

O Comitê será composto, sempre em número ímpar, por até 5 (cinco) membros titulares, sendo que até 2 (dois) membros titulares serão indicados diretamente pela Administradora do Fundo e até 3 (três) membros titulares e seus suplentes serão indicados pelos cotistas do Fundo, e observados os requisitos dos membros do Comitê, nos termos dos Arts. 6º e 7º do Regimento Interno do Comitê que é parte integrante do Regulamento do Fundo.

Os membros do Comitê serão eleitos em mandato único de 1 (um) ano, admitindo-se a reeleição, devendo a mesma ocorrer quando da realização de assembleia geral ordinária que deliberar a aprovação das demonstrações financeiras do Fundo.

Os cotistas do Fundo deverão votar em até 3 (três) candidatos, sendo que serão eleitos os 3 (três) candidatos que receberem mais votos. Desta forma, a dinâmica dos votos deverá seguir as instruções: para APROVAR o candidato, selecionar APROVAR somente na opção dos candidatos que deseja eleger e ABSTENHO ou REJEITAR em TODOS os demais candidatos.

6. **DELIBERAÇÕES:** Recebidos e apurados os votos:

Em pauta ordinária:

- (i)
Os cotistas que representam 12,99% (doze vírgula noventa e nove por cento) do total de cotas emitidas pelo Fundo e aptos ao exercício do direito de voto, deliberaram por **aprovar** as Demonstrações Financeiras do Fundo referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024.

Página 000003/000004 Registro Nº 1.595.486 12/05/2025		Protocolo nº 1.866.334 de 12/05/2025 às 11:27:36h: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros sob nº 1.595.486 em 12/05/2025 e averbado no registro nº 631.125 de 25/04/2003 neste 8º Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo. Assinado digitalmente por João Felipe de Oliveira Madeira - Escrevente Autorizado.							
Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 79,54	R\$ 22,60	R\$ 15,46	R\$ 4,20	R\$ 5,46	R\$ 3,80	R\$ 1,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 132,72

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SHOPPING PÁTIO HIGIENÓPOLIS
CNPJ nº 03.507.519/0001-59

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE COTISTAS
POR MEIO DE CONSULTA FORMAL Nº 01/2025
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2025

Em pauta extraordinária:

- (ii) Os cotistas que representam 12,60% (doze vírgula sessenta por cento) do total de cotas emitidas pelo Fundo e aptos ao exercício do direito de voto responderam à Consulta Formal e deliberaram pela **aprovação** do candidato NEWTON SIMÕES.

e

Os cotistas que representam 12,20% (doze vírgula vinte por cento) do total de cotas emitidas pelo Fundo e aptos ao exercício do direito de voto responderam à Consulta Formal e deliberaram pela **aprovação** do candidato DOUGLAS JOSE DELGADO.

e

Os cotistas que representam 4,88% (quatro vírgula oitenta e oito por cento) do total de cotas emitidas pelo Fundo e aptos ao exercício do direito de voto responderam à Consulta Formal e deliberaram pela **aprovação** do candidato FERNANDO KASINSKI LOTTEMBERG.

Membros indicados pelos cotistas do Fundo:

1. NEWTON SIMÕES (Titular);
2. DOUGLAS JOSE DELGADO (Titular);
3. FERNANDO KASINSKI LOTTEMBERG (Titular).



Membros indicados pela Administradora do Fundo:

1. ANITA SCAL (Titular);
2. ALEXANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA (Titular).

O Comitê será composto, sempre em número ímpar, por até 5 (cinco) membros titulares, sendo que até 2 (dois) membros titulares serão indicados diretamente pela Administradora do Fundo e até 3 (três) membros titulares e seus suplentes serão indicados pelos cotistas do Fundo, e observados os requisitos dos membros do Comitê, nos termos dos Arts. 6º e 7º do Regimento Interno do Comitê que é parte integrante do Regulamento do Fundo.



Página 000004/000004 Registro Nº 1.595.486 12/05/2025		Protocolo nº 1.866.334 de 12/05/2025 às 11:27:36h: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros sob nº 1.595.486 em 12/05/2025 e averbado no registro nº 631.125 de 25/04/2003 neste 8º Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo . Assinado digitalmente por João Felipe de Oliveira Madeira - Escrevente Autorizado.							
Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 79,54	R\$ 22,60	R\$ 15,46	R\$ 4,20	R\$ 5,46	R\$ 3,80	R\$ 1,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 132,72

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SHOPPING PÁTIO HIGIENÓPOLIS

CNPJ nº 03.507.519/0001-59

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE COTISTAS

POR MEIO DE CONSULTA FORMAL Nº 01/2025

REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2025

Os membros do Comitê serão eleitos em mandato único de 1 (um) ano, admitindose a reeleição, devendo a mesma ocorrer quando da realização de assembleia geral ordinária que deliberar a aprovação das demonstrações financeiras do Fundo.

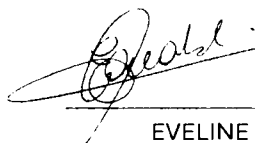
Todos os quóruns necessários para a aprovação da matéria foram cumpridos, sendo que as matérias acima dependiam da aprovação por maioria de votos dos cotistas presentes.

Sendo o que nos cabia para o momento, permanecemos à inteira disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários.

7. **AUTORIZAÇÃO:** Fica a Administradora do Fundo autorizada a promover todas as medidas necessárias para a observância da deliberação tomada na Consulta Formal, conforme prazos e condições ali definidos.

8. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos, sendo lavrada esta ata, foi assinado por mim Secretário e pelo Presidente.

São Paulo/SP, 30 de abril de 2025.



 EVELINE CARABELI
 Presidente



 LUCAS MARCELINO GOMES
 Secretário