

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

Oficial: Geraldo José Filiaci Cunha

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 1.557.665 de 03/05/2023

Certifico e dou fé que o documento em papel, contendo **4 (quatro) páginas**, foi apresentado em 03/05/2023, protocolado sob nº 1.564.327, tendo sido registrado eletronicamente sob nº **1.557.665** 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, 03 de maio de 2023

(ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Cristiano R. Rodrigues
Escrevente Autorizado

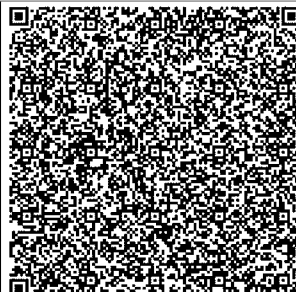
Este certificado é parte **integrante e inseparável** do registro do documento acima descrito.

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça
R\$ 73,60	R\$ 20,94	R\$ 14,32	R\$ 3,88	R\$ 5,04
Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
R\$ 3,54	R\$ 1,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 122,86



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.

00211504821361558



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
1137534TIEB000023048CC23U

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
RS 73,60	RS 20,94	RS 14,32	RS 3,88	RS 5,04	RS 3,54	RS 1,54	RS 0,00	RS 0,00	RS 122,86

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS
CNPJ/MF nº 03.507.519/0001-59

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS
POR MEIO DE CONSULTA FORMAL Nº 01/2023
REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2023

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Assembleia realizada de forma não presencial, por meio de Consulta Formal nº 01/2023 encerrada às 15h do dia 02 de maio de 2023, encaminhada pela **Rio Bravo Investimentos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.** ("Administradora"), com sede na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 3º andar, conjunto 32, Vila Olímpia, CEP 04551-065.

2. **CONVOCAÇÃO:** Realizada mediante envio da Consulta Formal nº 01/2023, encaminhada em 30 de março de 2023 ("Consulta Formal"), nos termos do Regulamento do **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS** (respectivamente "Regulamento" e "Fundo"), do artigo 19, § 2º, da Instrução Comissão de Valores Mobiliários nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada, ("CVM" e "Instrução CVM 472", respectivamente). A Consulta Formal também foi publicada nos websites da Administradora (www.riobravo.com.br), da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 (www.b3.com.br).

3. **PRESENCAS:** Os cotistas representando 7,40% (sete vírgula quarenta por cento) do total das cotas emitidas pelo Fundo e aptas ao exercício do direito de voto encaminharam cartas em resposta à Consulta Formal, conforme comprovantes arquivados na sede da Administradora.

4. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** **Presidente:** Abner Cardoso de Melo
Secretária: Valesca Menezes de Souza

5. **ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e votar acerca das seguintes matérias:

Em pauta ordinária:

- (i) Demonstrações Financeiras do Fundo referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022.

Em pauta extraordinária:

- (ii) Autorização para que o informe de rendimentos não seja mais enviado por via física pelos correios, passando a ser enviado aos cotistas exclusivamente

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
RS 73,60	RS 20,94	RS 14,32	RS 3,88	RS 5,04	RS 3,54	RS 1,54	RS 0,00	RS 0,00	RS 122,86

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS
CNPJ/MF nº 03.507.519/0001-59

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS
POR MEIO DE CONSULTA FORMAL Nº 01/2023
REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2023

por meio digital.

- (iii) Eleição dos membros do Comitê Consultivo do Fundo ("Comitê"), conforme detalhado no Regimento Interno do Comitê que integra o Regulamento do Fundo.
- Candidato 1: Marcelo Cabral Bernabé;
 - Candidato 2: Alberto Cazal Neto;
 - Candidato 3: Umberto Rosti Júnior;
 - Candidato 4: Ricardo Luiz Morilla;
 - Candidato 5: Newton Simões Filho;
 - Candidato 6: José Eduardo Carvalho de Almeida Machado.

6. DELIBERAÇÕES: Recebidos e apurados os votos:

Em pauta ordinária:

- (i) 70,56% (setenta vírgula cinquenta e seis por cento) dos cotistas considerados presentes 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 2022.

Em pauta extraordinária:

- (ii) 74,03% (setenta e quatro vírgula três centésimos por cento) dos cotistas considerados presentes e aptos ao exercício do direito de voto, deliberaram por **aprovar** que o informe de rendimentos não seja mais enviado por via física pelos correios, passando a ser enviado aos cotistas exclusivamente por meio digital.
- (iii) Eleição dos membros do Comitê Consultivo do Fundo ("Comitê"), conforme detalhado no Regimento Interno do Comitê que integra o Regulamento do Fundo.

(a) Membros indicados pelos cotistas do Fundo:



Protocolo nº 1.564.327 de 03/05/2023 às 12:12:57h: Documento **registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros** sob nº **1.557.665** em **03/05/2023** 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 Cristiano R. Rodrigues - Escrevente Autorizado.

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
RS 73,60	RS 20,94	RS 14,32	RS 3,88	RS 5,04	RS 3,54	RS 1,54	RS 0,00	RS 0,00	RS 122,86

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS
CNPJ/MF nº 03.507.519/0001-59

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS
POR MEIO DE CONSULTA FORMAL Nº 01/2023
REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2023

37,48% (trinta e sete vírgula quarenta e oito por cento) dos cotistas que responderam à Consulta Formal e aptos ao exercício do direito de voto deliberaram pela **aprovação** do membro José Eduardo Carvalho de Almeida Machado (candidato 6), como membro titular.

31,12% (trinta e um vírgula doze por cento) dos cotistas que responderam à Consulta Formal e aptos ao exercício do direito de voto deliberaram pela **aprovação** do membro Alberto Cazal Neto (candidato 2), como membro titular.

25,68% (vinte e cinco vírgula sessenta e oito por cento) dos cotistas que responderam à Consulta Formal e aptos ao exercício do direito de voto deliberaram pela **aprovação** do membro Newton Simões Filho (candidato 5), como membro titular.

(b) Membros indicados pela Administradora do Fundo:

1. Anita Spichler Scal; e
2. Abner Cardoso de Melo.

O Comitê será composto, sempre em número ímpar, por até 5 (cinco) membros titulares, sendo que deverão fazer parte, durante toda a vigência do Comitê, os seguintes membros: 2 (dois) membros da Instituição Administradora; e (ii) 3 (três) membros titulares indicados pelos cotistas do Fundo, nos termos do Art. 6º do Regimento Interno do Comitê que é parte integrante do Regulamento do Fundo.

Os membros eleitos ao Comitê deverão assinar os documentos necessários para tomarem posse de seus cargos, nos termos do Parágrafo Segundo do Art. 7º do Regimento Interno do Comitê: (a) do respectivo termo de posse, onde serão declarados cumpridos todos os requisitos para o preenchimento do cargo; (b) do termo de confidencialidade e não competição, onde se comprometerão em manter confidenciais informações sigilosas a que eventualmente venham a ter acesso; e (c) termo de adesão à política de negociação de ativos da Administradora do Fundo.

Protocolo nº 1.564.327 de 03/05/2023 às 12:12:57h: Documento **registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros** sob nº **1.557.665** em **03/05/2023** 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 Cristiano R. Rodrigues - Escrevente Autorizado.

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
RS 73,60	RS 20,94	RS 14,32	RS 3,88	RS 5,04	RS 3,54	RS 1,54	RS 0,00	RS 0,00	RS 122,86

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS
CNPJ/MF nº 03.507.519/0001-59

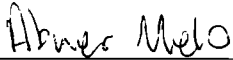
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS
POR MEIO DE CONSULTA FORMAL Nº 01/2023
REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2023

Os membros do Comitê são eleitos com mandato 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.


7. **AUTORIZAÇÃO:** Fica a Administradora do Fundo autorizada a promover todas as medidas necessárias para a observância das deliberações tomadas 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, 02 de maio de 2023.



Abner Cardoso de Melo
Presidente



Valesca Menezes de Souza
Secretária