

SÃO CARLOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 29.780.061/0001-09

NIRE 35.300.171.004

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 28 de abril de 2023, às 10:00 horas, na sede social da São Carlos Empreendimentos e Participações S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, 153, 12º andar (Sala A).
- 2. CONVOCAÇÃO:** Edital de Convocação publicado no jornal “Valor Econômico” nas edições de 28, 29 e 30 de março de 2023, nas páginas E15, E2 e E30, respectivamente. Foram também divulgados ao mercado, eletronicamente, nos sítios eletrônicos da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.gov.br/cvm), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão e da Companhia, na seção de Relações com Investidores (<http://ri.scsa.com.br/>), os documentos exigidos pela Resolução CVM nº 81.
- 3. PRESENÇA:** Presentes acionistas representando 83,81% do capital votante, conforme (i) assinaturas apostas na “Lista de Presença de Acionistas” e (ii) boletins de voto a distância, recebidos diretamente na Companhia e por meio do agente escriturador da Companhia, nos termos da Resolução CVM nº 81. Presentes, também, (a) o Sr. Felipe de Faria Góes, Diretor Presidente da Companhia e (b) os Srs. Neusa Maria Volpi Siqueira e Jefferson Alves, representantes da PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes.
- 4. MESA:** Presidente da Mesa: Felipe de Faria Góes; e Secretário da Mesa: Roberto Dias Carneiro.
- 5. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) tomada de contas dos administradores, bem como examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (ii) definição do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia; (iii) eleição dos membros do Conselho de Administração; (iv) aprovação, nos termos do §2º do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, da indicação do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração, conforme Proposta da Administração; e (v) fixação da remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2023.

6. DELIBERAÇÕES: Após dispensa da leitura do mapa de votação consolidado dos votos proferidos por meio de boletins de voto a distância, o qual ficou à disposição para consulta dos acionistas presentes, de acordo com a Resolução CVM nº 81, foram tomadas as seguintes deliberações:

6.1. Autorizar, por unanimidade, tendo sido computados 47.717.043 votos a favor, sem abstenções e sem votos contrários, a lavratura da presente ata desta Assembleia Geral Ordinária na forma de sumário, bem como a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do artigo 130, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.404/76.

6.2. Aprovar, sem ressalvas, por unanimidade, tendo sido computados 12.921.371 votos a favor e registradas 34.795.672 abstenções, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, acompanhadas do relatório da administração e do parecer dos auditores independentes, publicados na edição do “Valor Econômico” em 09 de março de 2023.

6.3. Aprovar, por unanimidade, tendo sido computados 47.715.043 votos a favor e registradas 2.000 abstenções, que para o mandato que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2024, o Conselho de Administração da Companhia será composto 6 membros efetivos e 3 suplentes.

6.4. Eleger, por maioria, tendo sido computados 47.611.138 votos a favor e 103.905 votos contrários e registradas 2.000 abstenções, as seguintes pessoas para o Conselho de Administração da Companhia, para mandato de 1 (um) ano que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2024:

- (i) Sr. **Rolando Mifano**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 3.722.076-7 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 196.261.858-72, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, 153, 12º andar, como membro efetivo;
- (ii) Sr. **Jorge Felipe Lemann**, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 08.606.916-8 (IFP/RJ), inscrito no CPF sob o nº 011.176.347-95, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pedrosa Alvarenga, 691, como membro efetivo;
- (iii) Sr. **Marc Lemann**, brasileiro, solteiro, economista, portador da carteira de identidade nº 37.850.558-0, inscrito no CPF sob o nº 700.800.181-90, endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Renato Paes de Barros, 1017, 15º andar, como membro efetivo;
- (iv) Sr. **Christian Van Hoegaerden Herrmann Telles**, brasileiro, solteiro, administrador,

portador da carteira de identidade nº 37.705.660-1 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 328.027.258-07, endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Renato Paes de Barros, 1017, 15º andar, como membro efetivo;

- (v) Sr. **Rogério Chor**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 03.034.294-3, inscrito no CPF/ME sob o nº 599.753.857-53, residente e domiciliado no Estado do Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, na Av. Bartolomeu Mitre, 336, 4º andar, como membro efetivo independente;
- (vi) Sr. **Marcio Del Nero**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 18.089.048-7, inscrito no CPF sob o nº 089.270.418-79, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, 1400, 8º andar, como membro efetivo independente;
- (vii) Sr. **Guili Chor**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 26.400.796-4, inscrito no CPF sob o nº 123.644.967-30, residente e domiciliado no Estado do Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, na Av. Bartolomeu Mitre, 336, 4º andar, como membro suplente independente;
- (viii) Sr. **Ury Rabinovitz**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 3.587.823-17, inscrito no CPF sob o nº 545.346.315-53, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, 1400, 8º andar, como membro suplente independente; e
- (ix) Sra. **Veronica Deliza Pereira**, brasileira, solteira, economista, portadora da Carteira de Identidade RG nº 38542045 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 419.015.668-03, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1.017, 15º andar, como membro suplente.

(1) Consignar que os Srs. Rogério Chor, Marcio Del Nero, Guili Chor e Ury Rabinovitz, conforme declarações apresentadas à Companhia, enquadram-se na definição de Conselheiros Independentes constante da Resolução CVM nº 80 e do Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. –Brasil, Bolsa, Balcão.

(2) Consignar que a posse dos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração ora eleitos fica condicionada (a) à assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio da Companhia; (b) à adesão ao Manual de Divulgação e Uso de Informações e Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Companhia e (c) à apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação vigente.

6.5. Aprovar por maioria, tendo sido computados 47.611.138 votos a favor e 103.905 votos

contrários e registradas 2.000 abstenções, a indicação do Sr. Rolando Mifano como Presidente e do Sr. Jorge Felipe Lemann como Vice-Presidente do Conselho de Administração.

6.6. Aprovar, por unanimidade, tendo sido computados 47.715.043 votos a favor e registradas 2.000 abstenções, a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2023, no valor total líquido de até R\$ 14.593.450,00 (catorze milhões, quinhentos e noventa e três mil, quatrocentos e cinquenta reais).

6.7. Registrar o recebimento de pedido nos boletins de voto a distância, de instalação do Conselho Fiscal por acionistas titulares de ações representativas de mais de 2% do total do capital social da Companhia. No entanto, dado não terem sido indicados candidatos aos assentos do Conselho Fiscal, os acionistas presentes entenderam restar prejudicado o pedido de instalação.

7. **DOCUMENTOS E MANIFESTAÇÕES:** As cédulas, documentos, propostas, declarações de voto e dissidências apresentados no decorrer desta Assembleia, foram numerados seguidamente, autenticados pela mesa e arquivados na sede da Companhia.

8. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, lida, conferida, e achada conforme, foi assinada por acionistas representando o quórum necessário para as deliberações tomadas.

São Paulo, 28 de abril de 2023.

Felipe de Faria Góes
Presidente da Mesa

Roberto Dias Carneiro
Secretário da Mesa

Acionistas Presentes: FABIO ITIKAWA, DANIELA FERREIRA SUGANO, CARLOS MAURO GALLI MONTENEGRO, RUBENS EDUARDO CAMPOS CARDOSO, ROLANDO MIFANO, FERNANDA DA SILVA NAVEIRO, FELIPE DE FARIA GÓES **por procuração Roberto Dias Carneiro**, HELOISA DE PAULA MACHADO SICUPIRA, CECILIA SICUPIRA, HELENA

SICUPIRA RODAS, JORGE FELIPE LEMANN, ANNA VICTORIA LEMANN, PAULO ALBERTO LEMANN, KIM LEMANN, LARA LEMANN, MARC LEMANN, SUSANNE ERIKA MALLY LEMANN, CECILIA DE PAULA MACHADO SICUPIRA, COMPANHIA GLOBAL DE IMÓVEIS, CEDAR TRADE LLC, SAWDOG HOLDINGS LLC, HUDSON INVESTMENT HOLDINGS LLC, CHRISTIAN VAN HOEGAERDEN HERRMANN TELLES, MAX VAN HOEGAERDEN HERRMANN TELLES, **por procuração Patricia Manzo Alvim Tostes**; TFI INVEST MANAGEMENT LIMITED, **por procuração Marcelo Abreu dos Santos Tourinho**; AC0 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR **por procuração Lisiene Mayumi Kamada Capolupo**.

Acionistas que votaram por meio dos boletins de voto a distância: CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN; DIMENSIONAL EMERGING MKTS VALUE FUND; NORGES BANK; THE BOARD OF A.C.E.R.S. LOS ANGELES, CALIFORNIA; UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS; EMER MKTS CORE EQ PORT DFA INVEST DIMENS GROU; ALASKA PERMANENT FUND; CITY OF NEW YORK GROUP TRUST; ARGUCIA INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES; JOHN HANCOCK VARIABLE INS TRUST EMERGING MARKETS VALUE TRUST; AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK; ALGIDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; LIS LIFE PREVIDENCIARIO QUALIFICADO FIA; LIS VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; LIS ICATU PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO; ORGANON MASTER FIA.