

ALMEIDA JUNIOR SHOPPING CENTERS S.A.

CNPJ/ME 82.120.676/0001-83

NIRE 35300412087

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE MARÇO DE 2022**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** No dia 15 de março de 2022, às 10:00, na sede social da Almeida Junior Shopping Centers S.A. ("Companhia"), localizada na capital do estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2277, 16º andar, Conjunto 1604, Edifício Plaza Iguatemi, Jardim Paulistano, CEP 01.452-000.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada convocação prévia em face da presença de todos os membros em exercício do Conselho de Administração da Companhia.
- 3. PRESENÇA:** a totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração da Companhia.
- 4. MESA:** Jaimes Bento de Almeida Junior – Presidente; Camila Angeloni de Almeida Ferreira, Secretária.
- 5. ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e deliberar sobre: **(i)** formalizar a autorização dos termos do "Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 2ª (segunda) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em duas séries, da Almeida Junior Shopping Centers S.A., para colocação privada", firmado em 17 de janeiro de 2022, para arquivamento na Junta Comercial do Estado de São Paulo; **(ii)** a autorização à diretoria da Companhia, ou aos seus procuradores, para praticar todos e quaisquer atos necessários e/ou convenientes à realização do Aditamento à Emissão de Debêntures deliberada no item (i) acima; e **(iii)** a ratificação de todos e quaisquer atos já praticados pela diretoria da Companhia, ou por seus procuradores, conforme o caso, para a realização do Primeiro Aditamento à Emissão.
- 6. DELIBERAÇÕES:** Após discutida a matéria constante da Ordem do Dia, os acionistas presentes, por unanimidade e sem ressalvas, deliberaram o quanto segue:
 - i) Aprovar a formalização do Primeiro Aditamento à Emissão, nos termos do instrumento assinado em 17 de janeiro de 2022, o qual foi devidamente aprovado em Ata de Assembleia de Debenturistas realizada na mesma data. Os dados do referido Aditamento

encontram-se no Anexo I da presente ata, arquivado na sede da Companhia, o qual é devidamente aprovado por unanimidade;

- ii) autorizar à diretoria da Companhia, ou aos seus procuradores, para praticar todos e quaisquer atos, bem como celebrar todos e quaisquer documentos, necessários e/ou convenientes à realização do Primeiro Aditamento à Emissão deliberada no item (I), acima; e
- iii) ratificar todos e quaisquer atos já praticados pela diretoria da Companhia, ou por seus procuradores, para a realização do aditamento deliberado nos itens acima.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após ter sido reaberta a sessão foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos presentes.

São Paulo, 15 de março de 2022. **MESA:** Jaimes Bento de Almeida Junior – Presidente; Camila Angeloni de Almeida Ferreira – Secretária. **CONSELHEIROS (em exercício):** Jaimes Bento de Almeida Junior, Heloísa Helena Kretzer de Almeida, Camila Angeloni de Almeida Ferreira.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 15 de março de 2022.

Patricia Simon
Secretária