

**ALMEIDA JUNIOR SHOPPING CENTERS S.A.**

CNPJ/ME nº 82.120.676/0001-83

NIRE 35.300.412.087

**Ata de Reunião do Conselho de Administração  
realizada em 07 de março de 2022**

**DATA, HORA E LOCAL:** 07 de março de 2022, às 11h00, na sede da Almeida Junior Shopping Centers S.A. ("Companhia"), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, 16º andar, Conjunto 1604, Edifício Plaza Iguatemi, Jardim Paulistano, CEP 01452-000.

**CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia.

**PRESENÇA:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

**MESA:** Heloísa Helena Kretzer de Almeida – Presidente; Patricia Simon – Secretária.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre:

(1) a suspensão do mandato dos membros do Comitê de Auditoria empossados na Reunião do Conselho de Administração de 27 de agosto de 2021, a fim de que o exercício de suas atividades fique condicionado ao início da negociação das Ações da Companhia no Novo Mercado.

**DELIBERAÇÕES:** Após discussão e análise das matérias constantes da ordem do dia os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade:

(1) suspender o mandato dos Membros do Comitê de Auditoria, os quais foram eleitos na Reunião do Conselho de Administração de 27 de agosto de 2021, a seguir qualificados:

(a) **LUIZ CARLOS PASSETTI**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 10809747 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 001.625.898-32, residente e domiciliado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, 16º andar, Conjunto 1604, Edifício Plaza Iguatemi, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, CEP 01452-000, na qualidade de Coordenador do Comitê de Auditoria;

(b) **CARLA ALESSANDRA TREMATORA**, brasileira, solteira, contadora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 21.880.357-6 SSP/SP, inscrita no

CPF/ME sob o nº 248.855.668-86, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, 16º andar, Conjunto 1604, Edifício Plaza Iguatemi, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, CEP 01452-000, na qualidade de membro do Comitê de Auditoria; e

(c) **SANDRA CARUSI GUIDA DE SOUZA**, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 30118330-2 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 215.531.748-44, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, 16º andar, Conjunto 1604, Edifício Plaza Iguatemi, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, CEP 01452-000, na qualidade de membro do Comitê de Auditoria.

Fica assegurado que os Membros do Comitê de Auditoria supra qualificados permanecem devidamente eleitos, mas o exercício de seus mandatos fica suspenso até que a Companhia dê início à negociação de ações no Novo Mercado.

**ENCERRAMENTO:** Não havendo nada mais a tratar, o presidente declarou a reunião encerrada e suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

São Paulo, 07 de março de 2022. **MESA:** (aa) Heloísa Helena Kretzer de Almeida - Presidente; Patricia Simon - Secretária. **CONSELHEIROS:** (aa) Jaimes Bento de Almeida Junior, Heloísa Helena Kretzer de Almeida, Camila Angeloni de Almeida Ferreira, Carlos Alberto Julio e Luiz Carlos Passeti.

**CERTIDÃO:** Certifico que a presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio.

---

**Patricia Simon**  
Secretária