

NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A

CNPJ Nº 31.282.494/0001-78

Extrato AGE-AGO de 30/04/2020

Local: Sede - Av. Américo Buaiz, 200, Vitória-ES, às 10:00 horas. Presença: totalidade do capital social. Deliberações: a) Aprovada as Demonstrações Financeiras de 2019; b) Destinação do Lucro auferido para distribuição aos sócios à título de dividendos; c) aceitação da renúncia do Diretor Wilson Marques Spinelli ; d) eleição do sr Ricardo Abreu Sodré Civita como seu substituto ; e) Ratificação da remuneração mensal da diretoria ; f) Autorização para Diretoria realizar todos os atos necessários ao cumprimento do que foi aprovado. Todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade de votos dos Srs. Acionistas. Ata arquivada na JUCEES sob. no. 20200341456 em 26.06.2020.