

**FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SHOPPING PÁTIO HIGIENÓPOLIS**

**CNPJ/MF nº 03.507.519/0001-59**

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS  
POR MEIO DE CONSULTA FORMAL Nº 01/2024  
REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2024**

**1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Assembleia realizada de forma não presencial, por meio de Consulta Formal nº 01/2024 encerrada às 15h do dia 02 de maio de 2024, 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 01/2024, encaminhada em 02 de abril de 2024 (“Consulta Formal”), nos termos do Regulamento do **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SHOPPING PÁTIO HIGIENÓPOLIS** (respectivamente “Regulamento” e “Fundo”), do artigo 19 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](http://www.riobravo.com.br)), da Comissão de Valores Mobiliários ([www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)) e da B3 ([www.b3.com.br](http://www.b3.com.br)).

**3. PRESENCAS:** Os cotistas representando 3,59% (três vírgula cinquenta e nove 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:** CAROLINA MAGNABOSCO MORI  
**Secretário:** LUCAS GOMES

**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 2023.

Em pauta extraordinária:

- (ii) Eleição dos membros do Comitê Consultivo do Fundo (“Comitê”), conforme



**FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SHOPPING PÁTIO HIGIENÓPOLIS**

**CNPJ/MF nº 03.507.519/0001-59**

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS  
POR MEIO DE CONSULTA FORMAL Nº 01/2024  
REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2024**

detalhado no Regimento Interno do Comitê que integra o Regulamento do Fundo;

- Candidato 1: ALBERTO CAZAL NETO
- Candidato 2: DANIEL DINIZ FERREIRA SZNELWAR
- Candidato 3: FABIO ROMERO GATTI
- Candidato 4: JOSE EDUARDO C DE ALMEIDA MACHADO
- Candidato 5: MARCELO CABRAL BERNABE
- Candidato 6: NEWTON SIMÕES FILHO
- Candidato 7: RICARDO CAVALCANTI SIQUEIRA

**6. DELIBERAÇÕES:** Recebidos e apurados os votos:

Em pauta ordinária:

- (i) Os cotistas considerados presentes e aptos ao exercício do direito de voto, representando 2,57% (dois vírgula cinquenta e sete por cento) do total das cotas emitidas, responderam à Consulta Formal e deliberaram, por maioria, por **aprovar** as Demonstrações Financeiras do Fundo referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023.

Em pauta extraordinária:

- (ii) 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:**

Os cotistas que representam 1,74% (um vírgula setenta e quatro por cento) do total de cotas emitidas pelo Fundo e aptos ao exercício do direito de voto responderam à Consulta Formal e deliberaram pela **aprovação** do candidato **ALBERTO CAZAL NETO**;



**FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SHOPPING PÁTIO HIGIENÓPOLIS**  
**CNPJ/MF nº 03.507.519/0001-59**

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS**  
**POR MEIO DE CONSULTA FORMAL Nº 01/2024**  
**REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2024**

Os cotistas que representam 1,44% (um vírgula quarenta e quatro por cento) do total de cotas emitidas pelo Fundo e aptos ao exercício do direito de voto responderam à Consulta Formal e deliberaram pela aprovação do candidato **JOSE EDUARDO C DE ALMEIDA MACHADO**;

e

Os cotistas que representam 1,13% (um vírgula treze por cento) do total de cotas emitidas pelo Fundo e aptos ao exercício do direito de voto responderam à Consulta Formal e deliberaram pela aprovação do candidato da **NEWTON SIMÕES FILHO**. Os cotistas que representam 1,96% (um vírgula noventa e seis por cento) do total de cotas emitidas pelo Fundo e aptos ao exercício do direito de voto responderam à Consulta Formal se abstendo do voto nesta matéria.

**(b) Membros indicados pela Administradora do Fundo:**

1. ANITA SCAL (Titular); e
2. ABNER CARDOSO (Titular).

O Comitê será composto, sempre em número ímpar, por até 3 (três) membros titulares, sendo que 1 (um) membro titular será indicado diretamente pela Administradora do Fundo e 2 (dois) membros titulares e seus suplentes serão 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.



**FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SHOPPING PÁTIO HIGIENÓPOLIS**

**CNPJ/MF nº 03.507.519/0001-59**

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS  
POR MEIO DE CONSULTA FORMAL Nº 01/2024  
REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2024**

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 2024.

  
\_\_\_\_\_  
Carolina Magnabosco Mori  
**Presidente**

  
\_\_\_\_\_  
Lucas Gomes  
**Secretário**