



TJ SHOPPING CENTER S/A

CNPJ/ME: 16.690.071/0001-01 - NIRE: 3130010130-4

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Eduardo Ramos Canonico e Luis Antônio Scaglianti, na qualidade de diretores da TJ SHOPPING CENTER S/A ("Companhia"), vem, pelo presente Edital, convocar todas as acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária que ocorrerá em modalidade virtual, a se realizar no dia 24 de abril de 2023, às 13:00h, em conformidade com o Estatuto Social da Companhia, exclusivamente em ambiente virtual, com acesso a ser realizado pela plataforma eletrônica Microsoft Teams, por meio do link que segue no presente Edital de Convocação, estando em pauta a seguinte Ordem do Dia: (i) Deliberar acerca da renúncia dos Srs. Eduardo Ramos Canonico e Luis Antônio Scaglianti do cargo de Diretores da Companhia; e, (ii) Deliberar acerca da eleição da Sra. Graziela Marques Conde e do Sr. Marcelo Nastromagario para o cargo de Diretores da Companhia. As acionistas da Companhia poderão participar da Assembleia Geral Extraordinária que ocorrerá, em primeira convocação às 13:00h ou em segunda convocação às 13:30h, conforme quóruns e demais cláusulas do Estatuto Social da Companhia, na plataforma virtual Microsoft Teams por meio do link abaixo, o qual poderá ser acessado por qualquer computador, notebook, tablete ou celular, versão iOS ou Android, de forma gratuita: https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_ZmRINWJkNDktNDM4ZC00OTEzLThjOTQtYmMzNDg4Y2VkMzAw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2250ec6cd6-769c-4180-b3f5-4d4eb7513a80%22%2c%22Oid%22%3a%22e6b89388-7a0c-4d88-9cc5-305798625387%22%7d - E resguardado às acionistas o direito de serem representadas em Assembleia por procurador, que deverá se apresentar munido de procuração, na forma do disposto no artigo 126, §1º, da Lei nº 6.404/76.

Belo Horizonte/MG, 14 de abril de 2023.

EDUARDO RAMOS CANONICO - Diretor ; LUIS ANTÔNIO SCAGLIANTI - Diretor

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/8728-DEDB-2E16-6479> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 8728-DEDB-2E16-6479



Hash do Documento

RkfU/kqZQvmUxLFbKAPhr9xEYPQoxig8Mrj1EytktcM=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/04/2023 é(são) :

☒ Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 18/04/2023 20:39 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

