

IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A.

CNPJ/MF Nº 51.218.147/0001-93

NIRE Nº 35.300.095.618

Companhia Aberta

Capital Autorizado

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADAS EM 25 DE JUNHO DE 2020

DATA, HORA

E LOCAL

25 de junho de 2020, às 10 horas, na sede social da Companhia, na Rua Angelina Maffei Vita, 200 – 9º andar, CEP: 01455-070, na Cidade e Estado de São Paulo.

PUBLICAÇÕES E

CONVOCAÇÃO

Editais de Convocação publicados, consoante o art. 124 da Lei nº 6.404/76, no Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 23, 27 e 28 de maio de 2020, págs. 56, 94 e 34, respectivamente; e no Jornal Valor Econômico nos dias 23/24/25, 26 e 27 de maio de 2020, págs. B5, C5 e B4, respectivamente.

PRESENCAS

Acionistas representando 64,29% conforme se verifica (i) pelas assinaturas no “Livro de Presença de Acionistas” e (ii) pelos boletins de voto a distância válidos recebidos por meio da Central Depositária da IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A ou diretamente pela Companhia, nos termos da regulamentação da CVM.

MESA DIRIGENTE

Presidente: Sra. Flávia Maria Araújo Dini Braia Rosa

Secretária: Sra. Tarsila Rogiero Durão Zambianchi

Por unanimidade de votos foi autorizada a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária em forma de sumário, bem como sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes.

ORDEM DO DIA E

DELIBERAÇÕES

Após a leitura do mapa de votação consolidado dos votos proferidos por meio de boletins de voto a distância, o qual ficou à disposição para consulta dos acionistas presentes, consoante o parágrafo 4º do art. 21-W da Instrução CVM nº 481/2009, foram tomadas, com a abstenção dos legalmente impedidos, as seguintes deliberações:

1) EXAME, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, DAS CONTAS DOS ADMINISTRADORES E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA, REFERENTES AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2019

Computados 97,78% de votos a favor, representados por 110.612.330 ações; 0,07% de votos contrários, representados por 75.000 ações; 2,16% de abstenções, representadas por 2.438.550 ações, foram aprovados sem ressalvas, após exame e discussão, o Relatório da Administração, as Contas dos Administradores e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício encerrado em 31/12/2019, publicados no Valor Econômico e Diário Oficial do Estado de São Paulo em 21/02/2020.

2) DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Computados 99,53% de votos a favor, representados por 112.593.781 ações; 0,47% de abstenções, representadas por 532.099 ações e sem votos contrários, foi aprovada a seguinte destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/2019, no valor total de R\$ 310.126.953,31 (trezentos e dez milhões, cento e vinte e seis mil, novecentos e cinquenta e três reais e trinta e um centavos): (i) constituição da reserva legal no valor de R\$ 15.506.347,67 (quinze milhões, quinhentos e seis mil, trezentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos); (ii) R\$ 73.655.151,41 (setenta e três milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil, cento e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos) para distribuição a título de dividendos, ou R\$ 0,41812332 por ação, sendo que (a) R\$37.500.000,00 (trinta e sete milhões e quinhentos mil reais) foram pagos no dia 16 de março de 2020, a título de antecipação de dividendos, conforme resultado de 01/01/2019 a 30/09/2019 registrado nas demonstrações financeiras de 30/09/2019, nos termos da Ata de Reunião do Conselho de Administração

realizada em 18/02/2020, tendo como base de cálculo dos dividendos antecipados a posição acionária da Companhia do dia 21 de fevereiro de 2020; e (b) o valor restante de R\$ 36.155.151,00 (trinta e seis milhões, cento e cinquenta e cinco mil, cento e cinquenta e um reais) será pago no dia 21 de dezembro de 2020. As ações serão negociadas ex dividendos a partir de 26 de junho de 2020.

3) DEFINIÇÃO DO NÚMERO DE 7 (SETE) MEMBROS PARA COMPOR O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA, COM BASE NOS LIMITES PREVISTOS NO ESTATUTO SOCIAL

Computados 99,53% de votos a favor, representados por 112.593.781 ações; 0,47% de abstenções, representadas por 532.099 ações e sem votos contrários, foi aprovado o número de 7 (sete) membros para compor o Conselho de Administração da Companhia, na eleição que ora ocorrerá.

4) ELEIÇÃO DOS MEMBROS PARA COMPOR O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA

Por maioria de votos dos acionistas presentes, foram eleitos para compor o Conselho de Administração da Companhia, com prazo de mandato de 2 (dois) anos a contar da presente data, ou seja, até a AGO a realizar-se em 2022, tendo sido computados: 99,22% de votos a favor, representados por 112.242.167 ações; 0,31% de votos contrários, representados por 351.614 ações; e 0,47% de abstenções, representadas por 532.099 ações, para o candidato Sr. **CARLOS FRANCISCO RIBEIRO JEREISSATI**, brasileiro, casado, economista, portador do RG nº 1.969.275 IFP/RJ e inscrito no CPF sob nº 000.365.013-87; 98; 99,29% de votos a favor, representados por 112.317.167 ações; 0,24% de votos contrários, representados por 276.614 ações; e 0,47% de abstenções, representadas por 532.099 ações, para o candidato Sr. **CARLOS JEREISSATI**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador do RG nº. 16.226.643-1 – SSP/SP e inscrito no CPF sob nº. 146.626.458-67; 99,22% de votos a favor, representados por 112.242.167 ações; 0,31% de votos contrários, representados por 351.614 ações; e 0,47% de abstenções, representadas por 532.099 ações, para o candidato Sr. **PEDRO JEREISSATI**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº 16.226.645-5 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 273.475.308-14; 99,22% de votos a favor, representados por 112.242.167 ações; 0,31% de votos contrários, representados por 351.614 ações; e 0,47% de abstenções, representadas por 532.099 ações, para o candidato Sr. **SIDNEI NUNES**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 11.581.938-1 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 011.355.928-37; e na qualidade de Conselheiros Independentes, nos termos do Regulamento do Novo Mercado – BOVESPA; tendo sido computados: 99,53% de votos a favor, representados por 112.593.781 ações; 0,47% de abstenções,

representadas por 532.099 ações e sem votos contrários, para o candidato Sr. **PEDRO SANTOS RIPPER**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 08.497.980-6 - SSP/RJ, inscrito no CPF sob o nº :012.277.917-71, com endereço na Av. Delfim Moreira, nº 232, apto. 701, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22441-000; 99,53% de votos a favor, representados por 112.593.781 ações; 0,47% de abstenções, representadas por 532.099 ações e sem votos contrários, para o candidato Sr. **BERNARDO PARNES**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 8.331.247-X-SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 006.102.448-17, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Cesário Coimbra, 48, Jardim Paulistano; 99,53% de votos a favor, representados por 112.593.781 ações; 0,47% de abstenções, representadas por 532.099 ações e sem votos contrários, para a candidata Sra. **ANA KARINA BORTONI DIAS**, brasileira, casada, executiva, portadora do RG nº. 58.410.293 – SSP/SP e inscrita no CPF sob nº. 605.649.701-15, residente e domiciliada na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Laiana, 138, CEP 05470-000. O Termo de Posse com a declaração de desimpedimento dos Conselheiros fica arquivado na sede da Companhia.

4) INSTALAÇÃO DO CONSELHO FISCAL, ELEIÇÃO DOS MEMBROS E RESPECTIVA REMUNERAÇÃO

Houve pedido de instalação do Conselho Fiscal por acionistas representando 98,90% das ações, tendo sido aprovada a instalação por 98,90% de votos a favor, representados por 111.876.253 ações; 0,88% de abstenções, representados por 997.390 ações, 0,22% de votos contrários, representados por 252.237 ações, com a eleição dos seguintes membros, com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária: como membros efetivos: (a) **JORGE MOYSES DIB FILHO**, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade RG nº 4.482.938-SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 497.214.108-53, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Baronesa de Itu, 544, ap. 51; (b) **FRANCISCO SERGIO PEIXOTO PONTES**, brasileiro, casado, economista, inscrito perante o Conselho Regional de Economia – RJ sob nº 4.160, inscrito no CPF/MF sob n. 066.938.307-49, residente e domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Artur Araripe, 60, apto. 802, Gávea, CEP 22451-020; e como suplentes, respeitada a ordem de eleição acima: (a) **ANTONIO ADRIANO FARINHA CAMPOS**, português, casado, economista, portador do RG 5067988-0, inscrito no CPF/MF sob n. 643.055.388-49, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Fidalga, 950, Vila Madalena; (b) **ROBERTO SCHNEIDER**, brasileiro, divorciado, engenheiro químico, portador da Carteira de Identidade nº 5335414 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 497.645.788-53, residente e domiciliado na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Avenida Vicente de Castro, nº 6043; e em eleição

em separado, pelos acionistas minoritários foram indicados os Srs. ROBERTO TERZIANI e a Sra. LUCY AZEVEDO MARINHO, tendo sido eleito pela maioria dos votos dos acionistas minoritários que participaram da votação o Sr. **ROBERTO TERZIANI**, italiano, casado, estatístico, portador da CIE n. W623.866-K, inscrito no CPF/MF sob n. 058.740.977/34, residente na cidade e Estado de Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, 82, Apto. 302, e como suplente o Sr. **RUI ORTIZ SIQUEIRA**, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade RG n.3.373.772 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o n. 036.761.298-49, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Foi aprovada, nos termos da legislação em vigor, a remuneração anual global do Conselho Fiscal no valor de R\$ 294.720,00 (duzentos e noventa e quatro mil, setecentos e vinte reais). O Termo de Posse com a declaração de desimpedimento dos Conselheiros fica arquivado na sede da Companhia.

5) APROVAÇÃO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS ADMINISTRADORES

Computados 99,04% de votos a favor, representados por 112.042.743 ações; 0,42% de votos contrários, representados por 476.038 ações; 0,54% de abstenções, representadas por 607.099 ações, foram aprovadas as seguintes remunerações globais anuais para a administração da Companhia: R\$ 1.674.480,00 (um milhão, seiscentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta reais) para o Conselho de Administração e R\$ 23.636.277,03 (vinte e três milhões, seiscentos e trinta e seis mil, duzentos e setenta e sete reais e três centavos) para a Diretoria.

Abstiveram-se de votar os legalmente impedidos.

ENCERRAMENTO Nada mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e ninguém se pronunciando, foi declarada encerrada a reunião e lavrada a presente ata que representa a vontade dos presentes.

ASSINATURAS: Flávia Maria Araújo Dini Braia Rosa, Presidente, Tarsila Rogiero Durão Zambianchi, Secretária; AÇIONISTAS.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

TARSILA ROGIERO DURÃO ZAMBIANCHI
Secretária

Iniciada a Assembleia Geral Ordinária às 10:00 horas da manhã, pela presidente sra Flávia Maria Araújo Dini Braga Rosa, suspendendo em seguida devido ao atraso do representante do acionista sr. João Carlos Violante, representado neste ato pela advogada Sotiana Amorim de Brito Machado.

Lu. Ass. Flávia
25/06/2020