TJ SHOPPING CENTER S.A.
CNPJ/MF nº 16.690.071/0001-01 - NIRE nº 3130010130-4

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os acionistas da TJ Shopping Center S.A. ("Companhia") para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia ("Assembleia"), a ser realizada no dia 29 de dezembro de 2022, às 14:30 horas, em primeira convocação, e, caso não seja instalada, às 15:00 horas, em segunda convocação, na sede da Companhia na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Francisco Deslandes, 900, Anchieta, CEP 30310-530, para examinar, discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Nos termos do item (q) do Artigo 7º, §2º do Estatuto Social da Companhia, aprovar a alienação da totalidade das ações de emissão da TSC Itaquá Shopping Center S.A. (CNPJ 16.749.881/0001-88) ("Shopping Itaquá") de propriedade da Companhia à Itaquareia Indústria Extrativa de Minérios Ltda. ("Compradora"), de acordo com os termos e condições da proposta vinculante da Compradora recebida pela administração da Companhia ("Proposta" e "Compra e Venda de Ações", respectivamente); e b) Aprovar que a diretoria da Companhia tome todas as medidas necessárias, realize todos os atos e celebre todos os documentos necessários para a efetivação da Compra e Venda de Ações. Informações Gerais: A Proposta e o parecer da administração da Companhia sobre a Proposta serão disponibilizados por e-mail para todos os acionistas da Companhia e estão disponíveis para consulta na sede da Companhia. Nos termos do art. 126, da Lei das S.A., para participar da Assembleia os acionistas deverão apresentar, à Companhia, cópia do documento de identidade (Carteira de Identidade Registro Geral "RG", Carteira Nacional de Habilitação "CNH", passaporte, carteiras de identidade expedidas pelos conselhos profissionais ou carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da Administração Pública, desde que contenham foto de seu titular) e atos societários pertinentes que comprovem a representação legal, conforme o caso. O representante de acionista pessoa jurídica deverá apresentar, ainda, cópia simples dos seguintes documentos, devidamente registrados no órgão competente (Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou Junta Comercial, conforme o caso): (a) contrato ou estatuto social; e (b) ato societário de eleição do administrador que (b.i) comparecer à Assembleia como representante da pessoa jurídica, ou (b.ii) assinar procuração para que terceiro represente a acionista pessoa jurídica. Com relação à participação por meio de procurador, a outorga de poderes de representação para participação na Assembleia deverá ter sido realizada há menos de 1 (um) ano, nos termos do artigo 126, §1.º, da Lei das S.A., devendo o procurador ser acionista, administrador da Companhia ou advogado, nos termos do referido dispositivo legal. Adicionalmente, em cumprimento ao disposto no art. 654, §1º e §2º do Código Civil, a procuração deverá conter a indicação do lugar onde foi passada, a qualificação completa do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos. Solicita-se que, na medida do possível, os instrumentos de mandato com poderes especiais para representação na Assembleia a que se refere o presente edital sejam encaminhados ao endereço eletrônico (eduardo. canonico@grupotenco.com.br c/c para anacarolina. nogueira@plcadvogados.com.br) até o dia 28 de dezembro de 2022. Belo Horizonte, 21 de dezembro de 2022. Eduardo Ramos Canônico - Diretor

Este documento foi assinado digitalmente por Ruy Adriano Borges Muniz.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código 56B0-E8E0-E32F-0375.

Este documento foi assinado digitalmente por Ruy Adriano Borges Muniz.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código 56B0-E8E0-E32F-0375.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: https://izisign.com.br/Verificar/56B0-E8E0-E32F-0375 ou vá até o site https://izisign.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 56B0-E8E0-E32F-0375

Hash do Documento

HdCBr32x1LQuzYm5opDrwPnSAzR4onIcSJydPG7nAF8=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 22/12/2022 é(são) :

☑ Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53
em 22/12/2022 22:01 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87