

Bairro Novo Porto Velho Empreendimento Imobiliário S.A.

CNPJ nº 10.923.929/0001-46 - NIRE 35.300.569.547

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

Convocamos os senhores acionistas para reunirem-se em AGE, a realizar-se no dia 25/09/2024, às 10 horas, com sede São Paulo/SP, Av. das Nações Unidas, 14.401, Setor B, Edifício Aroeira, 5º andar B1, Conjunto 53, Sala 3, Vila Gertrudes, CEP 04.794-000, para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: **Em AGE: (i)** Alteração do artigo 17 do estatuto social, de forma a reformular as matérias sujeitas à deliberação e aprovação da Assembleia Geral; **(ii)** Consolidação do estatuto social. Nos termos do artigo 126 da Lei das S.A., para participar da Assembleia os acionistas deverão apresentar à Companhia, conforme o caso: **(1)** documento de identidade hábil do acionista ou seu representante; **(2)** na hipótese de representação do acionista, procuração com firma reconhecida e outorgada há menos de 1 ano para procurador que seja acionista ou administrador da Companhia, advogado, ou instituição financeira, cabendo ao administrador de fundos de investimento representar os condôminos; e **(3)** no caso de acionista pessoa jurídica, cópia autenticada dos seguintes documentos, devidamente registrados no órgão competente **(3.a)** contrato ou estatuto social; e **(3.b)** ato societário de eleição do administrador que **(3.b.i)** comparecer à Assembleia como representante do acionista, ou **(3.b.ii)** outorgar procuração para que o terceiro procurador represente o acionista. Os documentos e informações relativos à matéria a ser deliberada na Assembleia encontra-se à disposição dos acionistas na sede social da Companhia e, poderão ser solicitados pelos Acionista por e-mail aos seus administradores. SP, 16/09/2024. **Bruno Martins Guerra e Luiz Henrique Gonçalves de Carvalho Filho - Diretores.**



https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/bairro-novo-porto-velho-empreendimento-imobiliario-s-a-edital-de-convocacao-assembleia-geral-extraordinaria-25-09-2024-as-10-horas-3/

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/868E-43AE-2A6C-28E9> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 868E-43AE-2A6C-28E9



Hash do Documento

215B6382DFE0E91EDC298124F3FEF0C148E22A8FD5FFA2F9AAB61582841D3FC4

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/09/2024 é(são) :

Lilian Regina Mancuso - 05.687.343/0001-90 em 18/09/2024

20:44 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - JORNAL EMPRESAS E NEGOCIOS

LTDA - 05.687.343/0001-90

