
COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.

CNPJ Nº 61.602.199/0001-12 - NIRE 35.300.030.401

Edital de Convocação - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente, ficam os Srs. Acionistas convidados a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia Ultragaz S.A. ("Companhia"), que se realizará no dia 02 de janeiro de 2025, às 15 horas ("Assembleia"), na sede social da Companhia, localizada na Avenida Brigadeiro Luis Antônio, 1343, Bela Vista, na cidade e Estado de São Paulo, CEP 01317-910, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: **1.** Alteração do Estatuto Social para criação do Conselho de Administração da Companhia, com definição de suas competências; **2.** Fixação do número de membros a serem eleitos para o Conselho de Administração; **3.** Eleição dos membros do Conselho de Administração; **4.** Criação do Comitê de Pessoas da Companhia, órgão estatutário de assessoramento do Conselho de Administração; e **5.** Reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir as deliberações acima. **Participação na Assembleia:** Para participar da presente Assembleia, os acionistas devem apresentar declaração emitida pela instituição prestadora dos serviços de escrituração de ações da instituição custodiante, com a quantidade de ações de que constavam como titulares até, no máximo, 02 (dois) dias úteis antes da Assembleia. Poderão participar da Assembleia acionistas titulares de ações ordinárias e preferenciais da Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores, desde que cumpram com os requisitos formais de participação previstos na Lei 6.404/76. Referida procuração deverá ser enviada para o endereço eletrônico holdingjuridicosocietario@ultra.com.br, até às 15 horas do dia 31 de dezembro de 2024.

São Paulo, 21 de dezembro de 2024.

TABAJARA BERTELLI COSTA - Presidente.



https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/companhia-ultragaz-s-a-edital-de-convocacao-assembleia-geral-extraordinaria-02-de-janeiro-de-2025-as-15-horas-2/

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/19D8-AC92-3622-2CBC> 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: 19D8-AC92-3622-2CBC



Hash do Documento

066EC6350ADD373E3FA7DF805A43709A51FF682CF5A47085218FE9CED64025A1

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/12/2024 é(são) :

Lilian Regina Mancuso - 05.687.343/0001-90 em 23/12/2024

19:25 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - JORNAL EMPRESAS E NEGOCIOS

LTDA - 05.687.343/0001-90

