

## **Filoo Licenciamento de Software S.A**

CNPJ nº 13.509.469/0001-00 - NIRE 35.3.004.4760-3

### **Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária**

Ficam convocados os Senhores Acionistas da Filoo Licenciamento de Software S.A ("Companhia"), para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que será realizada, em 1ª convocação, no dia 30.04.2025, às 10:00 horas. Tal Assembleia será realizada na modalidade digital, sendo a participação e votação à distância, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre o relatório da administração e as demonstrações financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; eleição dos membros do conselho de administração para o mandato até a assembleia geral ordinária da Companhia de 2026; alteração do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia; modificação do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia; modificação do artigo 24 do Estatuto Social da Companhia; modificação do artigo 41 do Estatuto Social da Companhia; modificação do artigo 45 do Estatuto Social da Companhia; a consequente consolidação do Estatuto Social da Companhia. Os acionistas que desejarem participar e votar a distância, deverão solicitar o link da plataforma digital ou o boletim de voto a distância por e-mail até as 11h do dia 24/04/2025, nos endereços clarissa@filoo.com.br e marcos@filoo.com.br. A Companhia informa aos Senhores Acionistas que o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o relatório da auditoria relativos aos exercícios sociais encerrados em 31.12.2024 estão à disposição dos Senhores Acionistas na sede da Companhia, para verificação presencial mediante a agendamento prévio. São Paulo/SP, 25 de março de 2025. Rubem Ariano Crespo Neto - Presidente do Conselho de Administração. (26, 27/03 e 28/03)



[https://jornalempresasnegocios.com.br/publicidade\\_legal/filoo-licenciamento-de-software-s-a-edital-de-convocacao-de-assembleia-geral-ordinaria-e-extraordinaria-30-04-2025-1000-horas/](https://jornalempresasnegocios.com.br/publicidade_legal/filoo-licenciamento-de-software-s-a-edital-de-convocacao-de-assembleia-geral-ordinaria-e-extraordinaria-30-04-2025-1000-horas/)



## 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/A946-18D2-118B-7F80> 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: A946-18D2-118B-7F80



### Hash do Documento

A3427734E95D8E875A8393F69188959EFA4C419A6C8F7E559A1B7D78BC330CBF

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/03/2025 é(são) :

Lilian Regina Mancuso - 05.687.343/0001-90 em 25/03/2025

20:31 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital - JORNAL EMPRESAS E NEGOCIOS

LTDA - 05.687.343/0001-90

