

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

PORTER GROUP S/A

NIRE nº 42.300.053.546

CNPJ/ME nº 21.423.671/0001-35

Assembleia Geral Extraordinária

Convocação

Convidam-se os senhores acionistas da **PORTER GROUP S/A** inscrita no CNPJ sob nº 21.423.671/0001-35 a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se na sede social, nesta capital, à Rua Nirberto Haase, Nº 100, sala 314, Bairro Santa Catarina, na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, no dia 15 de dezembro de 2023, às 09:00 horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- a) Tornar nula a Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 26/10/2023, convocando os acionistas para a nova Assembleia;
- b) Discutir e Aprovar a prestação de garantias por parte das filiais da Companhia nas operações de crédito junto aos Bancos e/ou Instituições Financeiras;
- c) Análise, discussão e aprovação para alteração da cláusula 14^a do Estatuto social da Companhia;
- d) Eleição e Posse do novo Diretor sem designação específica;
- e) Discutir e aprovar a adequação das atividades principal e secundárias da Companhia;
- f) Outros assuntos de interesse da Companhia;

Florianópolis, 07 de dezembro de 2023.

.....
FABIO BEAL

Presidente