

**COMPANHIA BRASILEIRA DE EMPREENDIMENTOS e PARTICIPAÇÕES -
CIBRA**

CNPJ nº 92.769.272/0001-79 NIRE 43300007219

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**

Convocamos os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 20 de dezembro de 2023, às 10:00 horas em nossa sede social sita na Av. Júlio de Castilhos, 132 – sala 202 – 2º andar – Bairro Centro em Porto Alegre/RS, ou alternativamente de forma virtual através do link: <https://meet.google.com/xsn-bszo-eyh>, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

a) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. Apreciação do Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020;
2. Apreciação do Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 e
3. Apreciação do Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022;
4. Eleição dos Administradores;
5. Fixação de verba para remuneração dos Administradores da Sociedade;
6. Outros Assuntos de interesse da sociedade.

Porto Alegre, 08 de dezembro de 2023.

A DIRETORIA