

**BAÍA SUL PARTICIPAÇÕES S/A.**

CNPJ n.º 09.606.001/0001-59

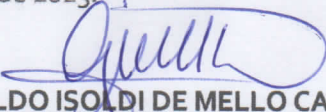
NIRE 42300032565

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

O Conselho de Administração do **BAÍA SUL PARTICIPAÇÕES S/A.**, sociedade anônima fechada, inscrita no CNPJ sob o n.º 06.606.001/0001-59 e NIRE 4230032565 (JUCESC), neste ato representada pelo Presidente do Conselho de Administração, vem por meio deste, convocar os Srs. Conselheiros para se reunirem de forma presencial **no dia 18 de dezembro de 2023, às 20:00 horas**, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA:** (i) deliberar acerca da renovação do mandato da Diretoria da Companhia por um período de 03 (três) anos.

A realização da reunião ocorrerá na Rua Menino Deus, n.º 63, ático, bairro Centro, CEP: 88.020-210 na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina.

Florianópolis/SC, 07 de dezembro de 2023.

  
**GERALDO ISOLDI DE MELLO CASTANHO**  
Presidente do Conselho de Administração