

BSHD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A.

CNPJ n.º 05.441.281/0001-31

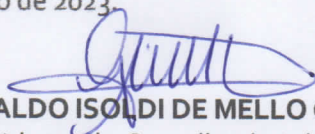
NIRE 4230002668-9

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Conselho de Administração do **BSHD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A.**, sociedade anônima fechada, inscrita no CNPJ sob o n.º 05.441.281/0001-31 e NIRE 4230002668-9 (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 20:30 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