

ITARARÉ - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

CNPJ nº 01.791.116/0001-59 NIRE 35300476841

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

ITARARÉ - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, na forma de seu Estatuto Social e do artigo 123, caput, da Lei nº 6.404/76, por seu Diretor, em cumprimento ao disposto no artigo 294, inciso III, da Lei nº 6.404/76, convoca seus acionistas para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada **no dia 11/03/2024, às 11:00 (onze horas)**, na sede social da Companhia, situada na Rua "T", 320, sala 28, Shopping Miraflores, Residencial Alto dos Pinheiros, Itararé/SP, CEP 18466-585.

Ordem do Dia:

- 1) – Análise das demonstrações financeiras, relatório e contas da administração, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023;
- 2) – Destinação do resultado do exercício e a distribuição de dividendos aos acionistas;
- 3) – Eleição dos membros da Diretoria da Companhia e fixação de suas respectivas remunerações.

Informamos aos senhores acionistas que já se encontram à disposição, na sede da Companhia, os documentos da Administração exigidos pelo artigo 133 da Lei nº 6.404/76.

Itararé (SP), 07 de fevereiro de 2024.

Dilson Fernandes Marques Viana
Diretor