

EDITAL DE CONVOCAÇÃO A.G.O.

IMOBILIÁRIA BOM PASTOR S. A.

CNPJ nº 61.576.179/0001-14

NIRE nº 35.300.379.942

Convocamos os acionistas para AGO da **Imobiliária Bom Pastor S.A.**, que será realizada **no formato digital**, através da plataforma Zoom, com o link enviado para os acionistas no e-mail de encaminhamento desse edital, no dia 15/04/2024 cujo início dar-se-á em 1ª convocação às 9:30hs com a presença de no mínimo $\frac{3}{4}$ dos acionistas, ou em 2ª convocação às 9:40hs com qualquer número de acionistas. Assuntos:

1. Exame, discussão, aprovação e deliberação sobre as contas do exercício findo em 31/12/2023;
2. Eleição de Diretoria para o triênio de 2024/2027;
3. Discussão e deliberação sobre outros assuntos do interesse geral da Companhia.

Os acionistas deverão confirmar presença, através do e-mail leonorayazbek@advocaciayazbek.com.br. caso seja representado por procurador, o acionista deverá indicar a pessoa que o representará, anexando ao e-mail cópia de instrumento de mandato válido. A procuração deverá ser enviada até 48 horas antes do horário da primeira convocação.

São Paulo, 13/03/2024.

Flávio Frederico Jafet

Diretor Presidente

Assinatura eletrônica nos termos da Lei 14.063/2020

Este documento foi assinado digitalmente por Flávio Frederico Jafet.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5EBC-E884-B7C0-B5AF.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/5EBC-E884-B7C0-B5AF> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 5EBC-E884-B7C0-B5AF



Hash do Documento

7190AADA2D08C51A28C5F3130428C4D1E422D99536A2C84608D4A90934FA1D80

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 13/03/2024 é(são) :

- Flavio Frederico Jafet (Diretor Presidente) - 124.315.168-49 em
13/03/2024 15:09 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

