

SH PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS S/A

CNPJ 17.949.683/0001-20

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Convocamos os senhores acionistas da SH Participações Imobiliárias S/A para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 27/03/2024, às 9h30min, na sede da Companhia na Rua Coronel Pedro Benedit, nº 114, bairro Centro, Criciúma/SC, de maneira **semipresencial**, nos termos da IN 81 do DREI, com a seguinte ordem do dia:

1. Deliberar sobre as demonstrações financeiras, relatório de administração e as contas dos administradores referentes ao exercício findo em 31/12/2023;
2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;
3. Definição do número de integrantes do Conselho de Administração e eleição dos Conselheiros;

Os documentos referentes às deliberações estão disponíveis aos acionistas no link: <https://www.dropbox.com/sh/vvcutd446rmrw5g/AAD1B0ntLIWtSu8Tu9PLi4hsa?dl=0>

A participação remota poderá ser realizada através do link: <https://us02web.zoom.us/j/86794360897?pwd=bUgySjVka1RrZjY3QUhzRm9YTXlZQT09>

Para a participação na assembleia é necessária a apresentação dos seguintes documentos: (a) em caso de acionistas pessoas físicas, documento de identidade; (b) em caso de acionistas pessoas jurídicas, cópia dos atos constitutivos e do ato que que comprove o poder de representação; (c) em caso de participação por procurador, além dos documentos indicados nos itens anteriores, conforme o caso, cópia simples da procuração com poderes específicos, outorgada há menos de um ano, e cópia do documento de identidade do procurador. Os documentos poderão ser enviados para o e-mail contato@shpi.com.br com antecedência mínima de 30 minutos do horário designado para a abertura dos trabalhos.

Criciúma, 18 de março de 2024.

Simone Moreira Guglielmi Lummertz Silva

Presidente do Conselho de Administração