

## **ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

Ficam convocados os acionistas da EMPREMED – ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS S/A, a se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, no dia 26 de abril do ano de 2024, às 15hs, na sede social, situada à Av. São João, nº 410 – Jardim Esplanada, para deliberarem sobre a seguinte

### **ORDEM DO DIA:**

- 1) Discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício 2023;
- 2) Determinar a destinação dos resultados;
- 3) Eleição do Conselho de Administração;
- 4) Determinação da remuneração dos Diretores Executivos;
- 5) Determinação da verba de presença nas reuniões dos membros do Conselho de Administração.

São José dos Campos, 27 de março de 2024.

  
**DR. FRANCIR VENEZIANI SILVA**  
**DIRETOR PRESIDENTE**