

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

APROVAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO DO TIPO SOCIETÁRIO

MAC LAREN ESTALEIROS E SERVIÇOS MARÍTIMOS S/A

CNPJ nº 33.068.404/0001-76

NIRE nº 333.0011378-9

Ficam convocados os Senhores Acionistas da **MAC LAREN ESTALEIROS E SERVIÇOS MARÍTIMOS S/A** ("Companhia"), na forma prevista no artigo 124 e no artigo 221, da Lei nº 6.404/1976, a comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária ("AGE"), a realizar-se no dia 05 de junho de 2024, às 10:00 horas, em primeira convocação, e às 13:00 horas em segunda convocação, na sede social da Companhia, situada na Rua Miguel Lemos, s/n, Lote 616, Ponta da Areia, Niterói, CEP 24.040-260, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

- a) Discussão e votação da proposta da Diretoria para alteração/transformação da natureza jurídica da Companhia, de Sociedade Anônima para Sociedade Empresarial Limitada;
- b) Examinar, discutir e aprovar a proposta do Contrato Social da Sociedade, incluindo a alteração do objeto social da Companhia; e,
- c) Outros assuntos de interesse social.

Rio de Janeiro, 23 de maio de 2024.

Gisela Mac Laren

Diretora-Presidente