

BAITA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 27.634.391/0001-52

NIRE 35300503708

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Edital de Convocação

Fica pela presente convocados os senhores acionistas da **BAITA PARTICIPAÇÕES S.A.** (a “**companhia**” ou “**BAITA**”), a se reunirem em **Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária** a realizar-se no dia **19 (dezenove) de junho de 2024**, de forma **exclusivamente digital**, por meio da Plataforma “Zoom Meetings”, conforme autorizado no artigo 124, § 2º-A da **Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976**, nos termos da redação que lhe foi dada pela **Lei 14.030, de 28 de julho de 2020** e regulamentada pela **Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020**, do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, sendo que para todos os efeitos legais será considerada como sendo realizada na sede social da companhia situada na **Avenida Alan Turing, 345, 2º andar, Bairro Barão Geraldo, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13083-898**, instalando-se em primeira convocação às **17,30 hs** desde que presentes acionistas que representem no mínimo $\frac{1}{4}$ (um quarto) do capital social com direito a voto, ou em segunda convocação às **18,00 hs** com qualquer número de acionistas presentes, a fim de deliberarem sobre a seguinte **Ordem do Dia**:

Em Assembleia Geral Ordinária:

- (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, tais como foram publicadas em 24.05.2024 na “Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED” nos termos do artigo 294, “*caput*” e inciso I da Lei 6.404/76, de 15 de dezembro de 1976, com a redação que lhe foi atribuída pela Lei Complementar 182, de 1º de junho de 2021; e Portaria ME nº 12.071, de 7 de outubro de 2021, do Ministério da Economia;
- (ii) Deliberar sobre os resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023;

- (iii) Eleição dos membros do Conselho de Administração e a designação do Presidente e Vice-Presidente do colegiado;
- (iv) Eleição dos membros do Conselho Fiscal ou manutenção de sua vacância;
- (v) Estabelecer e ratificar a remuneração global dos administradores para o período compreendido entre abril de 2024 a março de 2025.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

- (i) Alteração da redação do artigo 5º, “*caput*” e Parágrafo Terceiro, do Estatuto Social da companhia relativos, respectivamente, ao valor do capital social e quantidade de ações subscritas e ao limite do capital autorizado, em decorrência da emissão de 3.674 (três mil seiscentos e setenta e quatro) ações ordinárias, nominativas, todas de classe única e sem valor nominal, subscritas pela importância total de R\$ 154.308,00 (cento e cinquenta e quatro mil trezentos e oito reais), para integralização em moeda corrente do país, a ser paga em até 10 (dez) parcelas mensais e sucessivas, cuja emissão foi aprovada pelo Conselho de Administração em reunião realizada no dia 26 de abril de 2024 e homologada na mesma data.

Instruções aos Acionistas

- 1- O acionista poderá participar da assembleia geral ordinária e extraordinária, que será realizada de forma **exclusivamente digital**, por meio da plataforma eletrônica “ZOOM Meetings” (“Plataforma Digital”), cujo “link” para acesso será encaminhado a todos os acionistas na data da realização da assembleia, que poderá ser (i) pessoalmente ou por meio de procurador; ou (ii) por meio de envio do “Boletim de Voto a Distância”, nos termos da **Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020**, do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (“Instrução DREI nº 81/20”).
- 2- Poderá participar da assembleia o acionista titular de ações emitidas em seu nome, conforme constar no Livro de Registro de Ações da companhia;
- 3- É facultado a qualquer acionista constituir procurador para participar da assembleia e votar em seu nome. Na hipótese de representação, deverão ser

apresentado o instrumento de mandato (procuração), com poderes especiais para representação na assembleia, que poderá ser assinado por intermédio de aplicativo próprio (ClickSign, DocuSign ou semelhante).

- 4- A procuração, nos termos do parágrafo 1º do artigo 126 da Lei das S.A., somente poderá ser outorgada a pessoa que atenda, pelo menos, um dos seguintes requisitos: (i) ser acionista ou administrador da companhia, (ii) ser advogado ou (iii) ser instituição financeira;
- 5- Na data da assembleia, o acesso à “Plataforma Digital” estará disponível a partir de 1 (uma) hora de antecedência, sendo que o registro da presença do acionista via sistema eletrônico somente se dará mediante o acesso via link, conforme instruções e horários aqui indicados;
- 6- a companhia ressalta que será de responsabilidade exclusiva do acionista assegurar a compatibilidade de seus equipamentos com a utilização da “Plataforma Digital”. A companhia não se responsabilizará por quaisquer dificuldades de viabilização e/ou de manutenção de conexão e de utilização da plataforma digital que não estejam sob controle da companhia;
- 7- Nos termos da “Instrução Normativa DREI 81/20”, o “Boletim de Voto a Distância”, estará sendo disponibilizado a todos os acionistas em arquivo editável “Word” bastando ser solicitado e deverá ser retornado pelo acionista para a companhia, através do e-mail renatolima@aasp.org.br, devidamente preenchido, assinado e digitalizado na forma “PDF” (“Portable Document Format”);
- 8- Serão considerados presentes à assembleia os acionistas cujo “Boletim de Voto a Distância” tenham sido considerados válido pela companhia; ou os acionistas que tenham registrado sua presença no sistema eletrônico de participação e voto a distância, disponibilizado pela companhia. A companhia ressalta que não haverá a possibilidade de comparecer fisicamente à assembleia, uma vez que ela será realizada exclusivamente de modo digital;

- 9-** Nos termos da “Instrução Normativa DREI 81/20” o envio de “Boletim de Voto a Distância” não impede o acionista de se fazer presente a assembleia digital e exercer seu direito de participação e votação durante a assembleia, caso em que o boletim enviado anteriormente será desconsiderado;
- 10-** A participação por meio da “Plataforma Digital” conjugará áudio e imagem e os acionistas deverão manter as suas câmeras ligadas durante o curso da assembleia com o intuito de assegurar a autenticidade das comunicações;
- 11-** O acionista declara-se ciente que a mesma será integralmente gravada e que será mantido em arquivo todos os documentos a ela relacionados pelo prazo aplicável à ação que vise a sua anulação, observando-se os preceitos da LGPD;
- 12-** Permanecem à disposição dos senhores acionistas, na sede social da companhia, podendo ser disponibilizado por via eletrônica, toda documentação pertinente às matérias que serão deliberadas na assembleia geral ora convocada.

Campinas, 25 de maio de 2024.

José Antonio Scodiero
Presidente do Conselho de Administração

BAITA - AGOE de 19.06.2024 - Edital de Convocação.pdf

Documento número #0e4a4a14-4cc4-48f4-a3e4-c4af8f56ab33

Hash do documento original (SHA256): 7f12bd4f3297448aff8f4a4b4360f62616b00d9d1b865726a2b6b99f0096f734

Assinaturas

✓ **JOSÉ ANTÔNIO SCODIERO**

CPF: 048.383.638-93

Assinou em 05 jun 2024 às 20:04:23

Log

- 04 jun 2024, 17:32:18 Operador com email renatolima@aasp.org.br na Conta 9e6ab11e-348f-4dfa-95fc-1deb39615594 criou este documento número 0e4a4a14-4cc4-48f4-a3e4-c4af8f56ab33. Data limite para assinatura do documento: 04 de julho de 2024 (17:31). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 04 jun 2024, 17:34:02 Operador com email renatolima@aasp.org.br na Conta 9e6ab11e-348f-4dfa-95fc-1deb39615594 adicionou à Lista de Assinatura: jscodiero@baita.ac para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo JOSÉ ANTÔNIO SCODIERO e CPF 048.383.638-93.
- 05 jun 2024, 20:05:00 JOSÉ ANTÔNIO SCODIERO assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail jscodiero@baita.ac. CPF informado: 048.383.638-93. IP: 179.209.142.71. Componente de assinatura versão 1.879.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 05 jun 2024, 20:05:01 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 0e4a4a14-4cc4-48f4-a3e4-c4af8f56ab33.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 0e4a4a14-4cc4-48f4-a3e4-c4af8f56ab33, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.