

R4E2 PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 28.720.904/0001-00
NIRE 31.300.118.517

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

DATA: A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“AGOE”) será realizada no dia **19 de abril de 2022, às 18h00**, considerando o prazo legal de 8 (oito) dias a contar da data da presente convocação. Esta também será publicada nos dias 11.04.2022, 13.04.2022 e 15.04.2022, nos termos do art. 294 da Lei das SA e da IN DREI nº 81/2020 (Anexo V).

LOCAL: A AGOE será realizada na modalidade semipresencial. Como **ambiente físico**, será utilizado o espaço localizado na Rua Gonçalves Dias, nº 874, Conjunto 401, Bairro Savassi, CEP 30140-091, Belo Horizonte – MG sendo este distinto da sede já que o local desta não comporta todos os convocados e, ainda, considerando que quase a totalidade dos acionistas possui domicílio ou atividade nas proximidades do local sugerido; e como **ambiente digital**, o sistema eletrônico Plataforma Teams, a ser acessado pelo link de acesso/endereço eletrônico que será encaminhado aos Acionistas em até 2 (dois) dias antes da AGE.

ORDEM DO DIA: A AGOE comportará a discussão e deliberação sobre os seguintes temas, a saber:

Assembleia Geral Ordinária

1. Tomar as contas da diretoria, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao ano fiscal de 2021;
2. Deliberar sobre destinação de eventual lucro do exercício e distribuição de dividendos, se houver;
3. Eleição dos administradores e remuneração global.

Assembleia Geral Extraordinária

1. Aprovação do Contrato de *Vesting*;
2. Aprovação do Contrato de Comissionamento;
3. Aprovação da mudança da sede social de Lagoa Santa para Belo Horizonte;
4. Aprovação de nova minuta do Estatuto Social para adequação à melhores práticas de governança;
5. Tratar de outros temas relevantes à Companhia e seus acionistas.

DOCUMENTOS: A admissão dos Acionistas e/ou seus representantes na AGE, dependerá da apresentação prévia (encaminhada à Companhia com até 1h00 (uma hora) antes do horário previsto para início) de cópia simples dos seguintes documentos, conforme o caso: **(i)** documento de identidade (RG, CNH, Carteira de Classe ou Passaporte); **(ii)** documento societário; e **(iii)** procuração do representante e seu documento de identidade, devendo observar o Art. 126, §1º. Em função das questões sanitárias, a presença física será limitada a 1 representante por acionista.

BOLETIM DE VOTO: Os Acionistas poderão exercer seu direito de voto via Boletim de Voto à Distância, conforme e-mail específico enviado aos Acionistas na presente data, devendo atender às orientações ali transcritas.

CONFIRMAÇÃO: Pedimos que confirmem sua participação e aceitação do local até dia 14.04.2022 para que a Companhia possa se organizar para recebê-los.

Lagoa Santa, 8 de abril de 2022.

Tulio Lima Lessa Carvalho
Administrador