

**BAÍA SUL PARTICIPAÇÕES S.A.**  
CNPJ/MF n.º 09.606.001/0001-59  
NIRE 42300032565  
**EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

A Diretoria da **BAÍA SUL PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade anônima fechada, inscrita no CNPJ sob o n.º 09.606.001/0001-59 e NIRE 42300032565 (JUDESC), neste ato representada pelo Diretor Executivo nos termos do Artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, Sr. **SÉRGIO MARCONDES BRINCAS**, inscrito no CPF sob o n.º 863.811.569-53, vem por meio deste, convocar os Srs. Acionistas para se reunirem na modalidade **PRESENCIAL no dia 05/08/2024 às 18:45 horas na Rua Menino Deus, n.º 63, Centro, CEP: 88.020-210, Florianópolis, Estado de Santa Catarina no "ÁTICO DA IMAGEM"**, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**: (i) examinar, discutir e votar o relatório, as demonstrações financeiras, as contas da Administração e os resultados da Companhia relacionado ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 nos termos do Relatório da Administração, Balanço Patrimonial das Demonstrações Financeiras da Companhia; (ii) aprovar e ratificar a destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; e (iii) aprovar o orçamento anual para pagamento da remuneração de diretores, conselheiros, e despesas relacionadas a contratação de serviços de assessoria jurídica, contábil e/ou administrativa, no montante de 11% (onze por cento) da receita bruta auferida pela Companhia no exercício de 2024.

**Informações acerca da participação dos acionistas na AGO**

Documentos. Nos termos do art. 126 da Lei 6.404/76, conforme alterada ("Lei das S.A."), para participar da Assembleia, os acionistas ou seus representantes deverão apresentar à Companhia, (i) em caso de pessoas físicas, cópia do documento de identificação, e (ii) em caso de pessoas jurídicas, (a) documento de identificação do representante legal do acionista, (b) cópia simples ou original do seu ato constitutivo devidamente registrado nos órgãos de registro aplicáveis, bem como da documentação de representação societária, identificando o seu representante legal (ata de eleição de diretoria devidamente registrada nos órgãos de registro aplicáveis). Os documentos aqui mencionados deverão ser enviados para o seguinte e-mail: [bsp.patrimonial@gmail.com](mailto:bsp.patrimonial@gmail.com)

O balanço patrimonial da Companhia, a demonstração do resultado do exercício, a demonstração de mutação do patrimônio líquido, a demonstração do fluxo de caixa, o relatório da administração e o parecer dos auditores independentes relacionados ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 foi devidamente publicado na Central de Balanços, no dia 02.07.2024, conforme código HASH 3EF300FEC52869903488F661D20189D156ADFB54, nos termos do artigo 294, III da Lei 6.404/76 e IN DREI n.º 112/2022 e se encontram disponíveis na sede da Companhia.

Os livros societários aplicáveis e a ata da respectiva Assembleia realizada serão assinados isoladamente pelo presidente e secretário da mesa, que certificarão em tais documentos os acionistas presentes.

Florianópolis/SC, 05 de julho de 2024.

**SERGIO MARCONDES BRINCAS**  
Diretor Executivo





<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
09.606.001/0001-59	BAIA SUL PARTICIPACOES S/A	02/07/2024 18:11:00	3EF300FEC52869903488F661D20189D156ADFB54

**Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras (RADF)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	-	Participante-Upload

Título  
Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras do Exercício Social de 2023

Descrição

**Anexos**

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------

**Publicante**

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
VICTOR HUGO DANTAS MARANGONI:05945574961	059.455.749-61	02/07/2024 18:11:00	Procurador	Certificado Digital