

CINEMAS CUPELLO BAGÉ S.A.

CNPJ 87.402.913/0001-12 – NIRE 433000005151

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convocamos os senhores acionistas a se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, no dia 17 de agosto de 2024, às 14:00 horas, a ser realizada na sede social, na Avenida Sete de Setembro, 842, bairro Centro, na cidade de Bagé, RS, CEP 96400-003, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

Assembleia Geral Ordinária: (a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021, 31.12.2022 e 31.12.2023, que foram publicadas na Central de Balanços em 04.05.2024, 05.07.2024 e 08.08.2024; (b) deliberar sobre as destinações de lucro líquido e distribuições de dividendos propostas pela Diretoria nessas demonstrações financeiras; (c) eleger a nova Diretoria da Companhia; e (d) fixar a remuneração dos novos Diretores eleitos.

Assembleia Geral Extraordinária: (a) deliberar sobre a regularização das demonstrações financeiras de exercícios anteriores ainda não examinadas em assembleias gerais; (b) outros assuntos de interesse da Companhia.

Informamos que documentos e esclarecimentos adicionais podem ser obtidos por meio do telefone (51) 99839-9131.

Bagé, RS, 19 de julho de 2024.

EDSON LUIZ MARQUES KUCERA – MARIA DA CONCEIÇÃO FELIX
Diretores