

Belo Horizonte/MG, 23 de julho de 2024.

Aos **Acionistas da BLACK TÁXI AÉREO E SERVIÇOS AERONÁUTICOS S/A.**,

Sr. RAFAEL SALGADO MATOS

Alameda do Morro n.º 85, torre 5, apto
500, bairro Vila Alpina, Nova Lima/MG,
CEP 34.006-083

rafael.matos@blackaviacao.com.br

Sr. RAFAEL FERREIRA SOARES

Rua Floriano Lemos, n.º 506, bairro
Industrial, Contagem/MG, CEP 32235-
380

rafael.soares@blackaviacao.com.br

**Sr. ALLAN RODRIGO BASTOS DE
CRISTO**

Rua Gustavo Ladeira, n.º 11, apto.
1506, torre 2, bairro Paquetá, Belo
Horizonte/MG, CEP 31330-572

allan.bastos@blackaviacao.com.br

Sr. RAFAEL TORRES

Rua Lísio Barreto, n.º 330, bairro
Araguaia, Belo Horizonte/MG, CEP
30620-780

rafaeltorres1983@hotmail.com

Sr. EUMAR MEDEIROS LOPES

SIGHS 713, bloco F, casa 13, bairro
Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70380-706

eumar.lopes@blackaviacao.com.br

Sr. ANDRÉ VIANA MARTINS

Rua Desembargador Fernando Bhering,
n.º 128, apto. 202, bairro Dona Clara,
Belo Horizonte/MG, CEP 31260-260

andre.viana@blackaviacao.com.br

Assunto: Ato de Convocação para Assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária da Black Táxi
Aéreo e Serviços Aeronáuticos S/A.

Prezado Sr. Acionista,

RAFAEL SALGADO MATOS, brasileiro, casado pelo regime de separação total de bens, administrador, inscrito no CPF sob o nº 012.529.616-23, portador da Carteira de Identidade M-8.185.990, expedida pela SSP/MG, residente e domiciliado na Alameda do Morro, n.º 85, torre 5 apto 500 bairro Vila Alpina, em Nova Lima/MG CEP 34006-083, Diretor Presidente da **BLACK TÁXI AÉREO E SERVIÇOS AERONÁUTICOS S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, com sede na Rua Boa Ventura, n.º2312, Galpão, Hangar 07, bairro Liberdade, em Belo Horizonte/MG, CEP 31270-310, inscrita no CNPJ sob o nº 28.395.388/0001-96 ("Companhia"), vem, nos

termos do Art. 123¹ da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei de Sociedades por Ações”), e do Art. 11⁰² do Estatuto Social da Companhia, **CONVOCAR** V.Sas. para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA BLACK TÁXI AÉREO E SERVIÇOS AERONÁUTICOS S.A. (“AGE”)**, que será realizada:

1. DATA/HORA:

Primeira Convocação: 02 de agosto de 2024, às 10:00 horas.

- 2. LOCAL:** a AGE ora convocada será realizada via sistema eletrônico digital, nos termos dos Arts. 121, Parágrafo Único³ e 124, §2º-A⁴, da Lei de Sociedades por Ações, no seguinte endereço virtual:

Link de acesso à plataforma virtual:

https://teams.microsoft.com//meetup-join/19%3ameeting_YjJkMjlkODUtMGM3Ni00YjY5LWFhNGEtZGJjMzY0ZTRhYWFK%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22903a70c1-bc94-41a4-90f7-d2b00bc0294e%22%2c%22Oid%22%3a%223f20c708-8256-4357-8eb2-880ab089cc6d%22%7d

- 3. ORDEM DO DIA:** examinar, tomar conhecimento, discutir e deliberar sobre as seguintes matérias:

- I. a destituição do atual Diretor de Bases Operacionais da Companhia e a consequente extinção do mencionado cargo de Diretoria; e
- II. em razão da extinção do cargo de Diretor de Bases Operacionais da Companhia, reformar o Art. 22º do Estatuto Social.

4. ORIENTAÇÕES GERAIS:

¹ Art. 123. Compete ao conselho de administração, se houver, ou aos diretores, observado o disposto no estatuto, convocar a assembleia-geral.

² Art. 11º do ES. A Assembleia Geral poderá ser convocada: (i) pelo Diretor Presidente; (ii) por qualquer acionista (ou conjunto de acionistas) titular, no mínimo, de 25% das ações com direito de voto da Companhia; e (iii) pelas pessoas ou órgãos nas hipóteses previstas no art. 123, parágrafo único, da Lei Federal nº 6.404/76.

³ Art. 121, Parágrafo Único, da LSA. Nas companhias, abertas e fechadas, o acionista poderá participar e votar a distância em assembleia geral, nos termos do regulamento da Comissão de Valores Mobiliários e do órgão competente do Poder Executivo federal, respectivamente.

⁴ Art. 124, § 2º-A, da LSA. Sem prejuízo do disposto no § 2º deste artigo, as companhias, abertas e fechadas, poderão realizar assembleia digital, nos termos do regulamento da Comissão de Valores Mobiliários e do órgão competente do Poder Executivo federal, respectivamente.

- 4.1** Os Acionistas poderão ser representados na AGE por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, administrador da Companhia ou advogado.
- 4.1.1** Eventuais procurações para representação dos Acionistas na AGE deverão ser (i) outorgadas com especificação dos atos autorizados; e (ii) arquivadas na Companhia junto à respectiva ata, nos termos do Art. 12º do Estatuto Social.
- 4.2** O documento referente à ordem do dia, qual seja, a proposta de redação do novo Estatuto Social da Companhia, foi colocado à disposição dos Acionistas na sede da Companhia, nos termos do Art. 135, §3º, da Lei de Sociedades por Ações.
- 4.3** Será obrigatória a transmissão da imagem e áudio de todos os Acionistas participantes, por câmera de vídeo e microfone abertos, durante sua permanência na AGE.
- 4.4** A plataforma virtual da AGE – *Microsoft Teams* - poderá ser acessada via *internet* através de computador, *smartphone* ou *tablet*, nos principais *Browsers* (*Edge, Google Chrome e Mozilla Firefox*), com Windows 7 ou posterior, Linux ou MacOS, instalados previamente.
- 4.5** É pré-requisito do participante garantir uma estrutura adequada de internet e equipamentos que suportem transmissão de áudio e vídeo.
- 4.6** Havendo dúvidas sobre o acesso, os Acionistas poderão entrar em com o(a) Lucas Naves Kalil pelo telefone (31) 99954-3006 (WhatsApp) ou pelo e-mail: lucaskalil@kalilekalil.adv.br

Atenciosamente,

RAFAEL SALGADO MATOS

Diretor Presidente

Ato de Convocação - AGE Black.pdf

Documento número #c589fc9f-0a51-4878-8e46-05fc3fc4a2bb

Hash do documento original (SHA256): b4b8b2573b4684b8e742bd9a6d17af61b5dda5014ca6657d8cd465d3d0c04fda

Assinaturas

✓ **Rafael Salgado Matos**

CPF: 012.529.616-93

Assinou como parte em 23 jul 2024 às 16:01:58

Log

- 23 jul 2024, 15:54:59 Operador com email lucaskalil@kalilsalum.adv.br na Conta 2bf87511-7c60-4026-940f-dc27614feabb criou este documento número c589fc9f-0a51-4878-8e46-05fc3fc4a2bb. Data limite para assinatura do documento: 22 de agosto de 2024 (15:54). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 23 jul 2024, 15:57:32 Operador com email lucaskalil@kalilsalum.adv.br na Conta 2bf87511-7c60-4026-940f-dc27614feabb alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 25 de julho de 2024 (23:59).
- 23 jul 2024, 15:57:32 Operador com email lucaskalil@kalilsalum.adv.br na Conta 2bf87511-7c60-4026-940f-dc27614feabb adicionou à Lista de Assinatura: rafael.matos@blackaviacao.com.br para assinar como parte, 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 Rafael Salgado Matos e CPF 012.529.616-93.
- 23 jul 2024, 16:02:08 Rafael Salgado Matos assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail rafael.matos@blackaviacao.com.br. CPF informado: 012.529.616-93. IP: 186.206.254.61. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -19.8836224 e longitude -43.941888. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.926.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 23 jul 2024, 16:02:09 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número c589fc9f-0a51-4878-8e46-05fc3fc4a2bb.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> 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 c589fc9f-0a51-4878-8e46-05fc3fc4a2bb, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.