

BT01 FITNESS CENTER - ACADEMIA DE GINÁSTICA S.A.
CNPJ/MF Nº 13.813.395/0001-93
NIRE 33.3.0030813-0

CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam os Senhores Acionistas convocados para a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a ser realizada no dia 02 de agosto de 2024, às 14 horas, de forma digital (plataforma Zoom) para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia:

- 1) Aprovar a mudança da sede administrativa da Companhia, bem como alterar o artigo 3º do Estatuto Social para constar o novo endereço;
- 2) Aprovar a inclusão da nova atividade ao objeto social da Companhia, aluguel de equipamentos recreativos e esportivos, bem como alterar o artigo 2º do Estatuto Social para constar o novo objeto;
- 3) Aprovar a inclusão do CNAE 77.21-7-00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos, como Atividade Secundária da Companhia;
- 4) Aprovar a reforma do Estatuto Social da Companhia para alterar os artigos 20, 22 e 24 e o seu parágrafo primeiro para alterar a nomenclatura dos cargos da Diretoria e a forma de representação da Companhia;
- 5) Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia;
- 6) Homologar a renúncia apresentada pelo Sr. Guilherme Rocha Murgel Rezende ao cargo de membro do Conselho de Administração; e
- 7) Ratificar a composição do Conselho de Administração.

Os documentos pertinentes as matérias a serem debatidas na Assembleia Geral Extraordinária encontram-se à disposição dos acionistas, na sede social, os documentos da Administração. A Assembleia será gravada. O acionista que desejar, poderá encaminhar boletim de voto a distância até 1 (um) dia antes da data da AGE.

Rio de Janeiro, 26 de julho de 2024.

Luiz Carlos Costeira Urquiza
Presidente do Conselho de Administração