

PELICANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

CNPJ/MF 40.729.765/0001-81

NIRE 31300140814

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam os senhores acionistas da PELICANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (“Companhia”) convocados para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada no dia 12 de agosto de 2024, às 14:30h em primeira convocação, e às 15:00h do mesmo dia em segunda convocação, em sua sede situada na Praça Tiradentes, nº 22, Centro, CEP 36400-038, em Conselheiro Lafaiete, MG, quando os senhores acionistas serão chamados a deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

Em Assembleia Geral Ordinária:

- (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023;
- (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023;
- (iii) Eleger os membros da Diretoria;
- (iv) Fixar a remuneração global anual da Diretoria.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

- (i) Deliberar sobre a reforma do Estatuto Social da Companhia, especificamente em relação ao art. 10, que veda a recondução da diretoria;

INSTRUÇÕES GERAIS:

1 - Para que os acionistas ou seus representantes legais sejam admitidos na Assembleia, deverão comparecer munidos dos seguintes documentos: (i) se pessoa física: Documento de Identidade e, se for o caso, instrumento de procuração; (ii) se pessoa jurídica: Estatuto ou Contrato Social, com Ata de eleição dos administradores e, em caso de ser representada por procurador, instrumento de procuração respectivo. Em ambos os casos, deverá ser apresentado o comprovante da qualidade de acionista da companhia mediante conferência no Livro de Registro de Ações no momento da Assembleia.

2 - Sempre que possível e para uma melhor organização dos trabalhos, a Companhia solicita que os mandatos e demais documentos de representação na Assembleia, sejam encaminhados à sociedade por e-mail (eurico.froes@prossig.com.br), ou depositados na

sociedade, no endereço constante ao preâmbulo desta convocação, setor Contabilidade e Finanças, até às 14 horas do dia anterior ao da realização da Assembleia.

3 – Os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei 6.404/76 encontram-se à disposição dos senhores acionistas, na sede da companhia, na unidade descrita no preâmbulo deste edital, tendo os mesmos sido publicados no dia 10/07/2024 no site CENTRAL DE BALANÇOS do Governo Federal e que faz parte do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED.

Conselheiro Lafaiete, MG, 01 de agosto de 2024.

GLENIA FRANCO
Diretora Presidente