

**FLYUNI ADMINISTRAÇÃO DE AERONAVES S.A.**

CNPJ nº 23.673.867/0001-03 - NIRE 42300046604

Avenida Atlântica, 1530, Sala 01 B, Edifício Concorde, bairro Centro, Balneário Camboriú/SC, CEP 88330-009

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

Convocamos os acionistas desta Sociedade, para participar da **ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA** que realizar-se-ão no dia **28/08/2024** (vinte e oito de agosto de dois mil e vinte e quatro), em formato presencial, com início às **9:00 horas** em primeira convocação com a presença de acionistas que representem no mínimo 2/3 (dois terços) do total de votos conferidos pelas ações com direito a voto, e em segunda convocação, às **09:30 horas** com qualquer número de acionistas, na sede da empresa **FLYUNI ADMINISTRAÇÃO DE AERONAVES S.A.**, situada na Avenida Atlântica, 1530, Sala 01 B, Edifício Concorde, bairro Centro, na cidade de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, CEP 88330-009, a fim de deliberarem a seguinte **ORDEM DO DIA**:

**A) Em Assembleia Geral Ordinária:**

- I. Deliberar sobre o Relatório de Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis e Financeiras relativas ao exercício de 2023.

**B) Em Assembleia Geral Extraordinária:**

- I. Considerando a vacância de 01 (um) membro do Conselho de Administração, eleição e posse nos termos do art. 23, Parágrafo Quinto do Estatuto Social da Companhia;
- II. Proceder com a formalização da integralização das ações que foram aprovadas pelo Conselho de Administração dentro do Capital Social autorizado, conforme as atas das reuniões do Conselho de Administração;
- III. Deliberar sobre proposta de reforma estatutária, relacionada aos artigos 6º, 7º, 13º, 14º, 15º, 16º e 17º do Estatuto Social da Companhia, com destaque:
  - a. Proposta de aumento do limite do Capital Social autorizado sem necessidade de reforma estatutária, até o valor máximo de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), tal como seus respectivos reflexos;
  - b. Proposta de aumento do Capital Social da Companhia dentro do novo limite autorizado, criação e emissão de novas ações ordinárias (FLY-ON3) e preferenciais (FLY-PN3), tal como seus respectivos reflexos;
- IV. Consolidação do Estatuto Social da Companhia;
- V. Outros assuntos de interesse social geral.

**Observações:**

- 1) O Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis e Financeiras relativas ao exercício de 2023 estão publicadas na Central de Balanços disponível em [Central de Balanços \(www.gov.br\)](http://www.gov.br) <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes>
- 2) É lícito aos senhores acionistas se fazerem representar na Assembleia ora convocada, por procuradores munidos de procurações específicas;
- 3) Devido ao espaço físico da sede da empresa ser pequeno sugerimos a participação de somente um representante por acionista.

Sendo o que cumpria no momento, subscrevemo-nos.

Balneário Camboriú/SC, 20 de agosto de 2024.

**FLYUNI ADMINISTRAÇÃO DE AERONAVES S.A**

**Itacir Klitzke**

Diretor Presidente