

EDITAL DE CONVOCAÇÃO A.G.E.
JAFET S.A. CNPJ: 61.500.450/0001-38
NIRE: 35.300.017.927

Prezados Senhores Acionistas,

A Diretoria Estatutária da JAFET S.A., no uso de suas atribuições e de acordo com o Estatuto Social, convoca os senhores acionistas para a Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no próximo dia 09 de setembro de 2024, no formato digital, por meio da plataforma Zoom, com o link enviado para os acionistas no e-mail de encaminhamento desse edital, cujo início dar-se-á em 1ª convocação às 9hs30mins com a presença de no mínimo $\frac{3}{4}$ dos acionistas, ou em 2ª convocação às 9hs40mins com qualquer número de acionistas para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1. Alteração do artigo 3º do Estatuto Social, para inclusão da atividade de Consultoria Imobiliária, Gestão e Administração de Propriedades Imobiliárias;
2. Aprovação da distribuição de dividendos extraordinários para os acionistas;
3. Aprovação da Constituição de Fundo de Investimento Imobiliário, (FII) por meio da integralização de determinados ativos imobiliários;
4. Aprovação da contratação do Administrador que terá a responsabilidade por constituir e registrar o FII na Comissão dos Valores Mobiliários (CVM), além de elaborar, aprovar o Regulamento e Administrar o FII;
5. Aprovação da saída da Jafet S.A. do Fundo de Investimento Imobiliário, (FII) com a distribuição aos acionistas de suas cotas, representadas pelos ativos imobiliários, na proporção que cada acionista detém nas ações da empresa Jafet S.A.;
6. Aprovação da alienação de determinados ativos imobiliários da Jafet S.A. para geração de caixa e consequente distribuição de dividendos aos acionistas;
7. Discussão e deliberação sobre outros assuntos do interesse geral da Companhia.

Os acionistas deverão confirmar presença, através do e-mail eleonorayzbek@advocaciayzbek.com.br, caso seja representado por procurador, o acionista deverá indicar a pessoa que o representará, anexando ao e-mail cópia de instrumento de mandato válido. A procuração deverá ser enviada até 48 horas antes do horário da primeira convocação.

São Paulo 22 de agosto de 2024.

Flávio Frederico Jafet

Assinado eletronicamente nos termos da Lei 14.063/2021

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/7AB4-6188-87C0-DB28> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 7AB4-6188-87C0-DB28



Hash do Documento

679D863D7387E4B021C7C23250407DB88A8D050A9E93FA05A6AC76E935A4B583

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 22/08/2024 é(são) :

- FLÁVIO FREDERICO JAFET (Diretor Presidente) - 124.315.168-49 em 22/08/2024 10:26 UTC-03:00

Nome no certificado: Flavio Frederico Jafet

Tipo: Certificado Digital

