

CONTROLAR S.A. – EM LIQUIDAÇÃO

CNPJ/MF n.º 01.015.086/0001-99

NIRE 35.300.144.309

Companhia Fechada

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Os Senhores Acionistas da **CONTROLAR S.A. – EM LIQUIDAÇÃO**, sociedade por ações, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 01.015.086/0001-99, com endereço na Rua Andrea Demarchi nº 199, Bairro Demarchi, CEP 09820-420, cidade de São Bernardo do Campo, estado de São Paulo ("Companhia"), ficam convidados, nos termos do artigo 294 da Lei 6.404/76 ("Lei das S.A."), a participar da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia que será realizada **no dia 10 de outubro de 2024, às 11h**, em primeira convocação, na sede da Companhia, para deliberar sobre as seguintes matérias da Ordem do Dia: **Em matéria de Assembleia Geral Ordinária** – (i) aprovar a prestação de contas dos atos e operações praticados pelo liquidante da Companhia no período de: 12 (doze) meses compreendido entre 01 de abril de 2019 e 31 de março de 2020, 12 (doze) meses compreendido entre 01 de abril de 2020 e 31 de março de 2021, 12 (doze) meses compreendido entre 01 de abril de 2021 e 31 de março de 2022, 12 (doze) meses compreendido entre 01 de abril de 2022 e 31 de março de 2023; (ii) examinar, discutir e votar o relatório e as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, em 31 de dezembro de 2020, em 31 de dezembro de 2021 e em 31 de dezembro de 2022; (iii) deliberar sobre a proposta de destinação do resultado da Companhia relativamente aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, em 31 de dezembro de 2020, em 31 de dezembro de 2021 e em 31 de dezembro de 2022; **Em matéria de Assembleia Geral Extraordinária** – (iv) aprovar o aumento do capital social da Companhia no montante de R\$ 812.000,00 (oitocentos e doze mil reais), a ser parcialmente integralizado por meio da capitalização dos adiantamentos para futuro aumento de capital ("AFACs") realizados por acionistas da Companhia – em liquidação, mediante a emissão de novas ações ordinárias Classe B, assegurado aos acionistas que não realizaram referidos AFACs, o direito de preferência na respectiva subscrição; (v) consignar a emissão de boletim de subscrição relativamente aos aumentos de capital deliberados na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 06 de janeiro de 2020 e na Assembleia Geral Extraordinária de 08 de dezembro de 2023; (vi) alterar o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia – em liquidação, para refletir o novo capital social aprovado, e (vii) consolidar o Estatuto Social.

São Paulo, 01 de outubro de 2024

Assinatura Digital

CONTROLAR S.A. – EM LIQUIDAÇÃO

Sérgio Augusto Demarchi
Liquidante

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/C331-B9B9-454E-1C69> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: C331-B9B9-454E-1C69



Hash do Documento

267C7F30C557FAADBBA782ED01F8F3DCA34AE55AC8E3D5E380BF205AF743C7A

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 01/10/2024 é(são) :

- Sergio Demarchi (Signatário) - 282.878.248-42 em 01/10/2024
18:30 UTC-03:00

Nome no certificado: Sergio Augusto Demarchi

Tipo: Certificado Digital

