

ADMINISTRADORA DE BENS E EMPREENDIMENTOS
IRMÃOS RIBEIRO S/A
CNPJ/MF nº 14.752.166/0001-79 – NIRE nº 29300041467
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores acionistas para realização da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária que será realizada de forma presencial no dia 01 de novembro de 2024, na Rua Professor Orlando Gomes, 513, Loja 01, Reanto Gonçalves, Barreiras – BA, CEP. 47806-056, as 09:00:00 horas em primeira chamada ou as 09:30:00 horas em segunda chamada, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **Em AGO:** (I) Apreciar as contas dos administradores, examinar e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31.12.2023; (II) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício findo em 31.12.2023 e a distribuição de dividendos; (III) Eleger os membros da diretoria da sociedade e fixar as suas remunerações; **EM AGE:** (IV) Deliberar sobre acordo consensual com o acionista Miguel Rosa Ribeiro, no tocante ao assunto de honorários dos últimos exercícios sociais, na qualidade de administrador; (V) Alterar os artigos 10º, 11º e 12º do Estatuto Social; (VI) Consolidar o Estatuto social da sociedade; e (VII) Pontuar e tornar visível aos acionistas o encaminhamento e as conversações do “**TERMO DE CESSÃO DE USO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA PARA O DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTO EÓLICO**”, celebrado em 01.09.2022. Oliveira dos Brejinhos - BA, 02 de outubro de 2024. Diretor: Paulo Roberto Rosa Ribeiro Júnior.