

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EMPREMED ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS S/A.
CNPJ 21.685.844/0001-93

Convidamos os senhores acionistas para a **Assembléia Geral Extraordinária**, que se realizará no dia 25 de outubro de 2024, às 15h00, na sede da empresa, sito à Av. São João, 410 – Jardim Esplanada – São José dos Campos/SP, com a seguinte Ordem do Dia:

- 1. Discussão e Deliberação sobre a Dissolução, Liquidação e Extinção da Empremed Assessoria e Empreendimentos S/A, que, caso deliberado pela Dissolução, Liquidação e Extinção, deixará de ser sócia da Emprevale;**
- 2. Se deliberado pela Dissolução, Liquidação e Extinção, discussão e deliberação sobre a posição dos acionistas quanto a substituir a Empremed S/A na sociedade Emprevale (ou não), recebendo o reembolso de sua participação (caso não queira ser sócio) ou recebendo o equivalente em quotas da Emprevale (caso queira ser sócio);**
- 3. Discussão e Deliberação sobre a Manutenção do Conselho de Administração; se mantido caberá a ele a Nomeação do Liquidante ou se extinto a nomeação do Liquidante se dará por eleição pela Assembleia, para o período de liquidação;**
- 4. Eleição do Conselho Fiscal, para todo o período de liquidação.**

São José dos Campos 11 de outubro de 2.024.



Francir Veneziani Silva
Diretor Presidente