



**EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
IMPERIUM DO BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 34.210.728/0001-60**

Aos Senhores Acionistas,

Nos termos do Estatuto Social da **Imperium do Brasil Participações S.A.** e em conformidade com a Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), ficam convocados os acionistas da Companhia para a **Assembleia Geral Extraordinária (AGE)**, a realizar-se no dia **23 de janeiro de 2025**, às **10:00 horas**, na sede da empresa, localizada na **Avenida Emanuel Pinto, 1962, Sala 05, Centro, Balneário Piçarras, Santa Catarina, CEP 88.380-000**, para deliberar sobre as seguintes ordens do dia:

Ordem do Dia:

1. Exclusão do Cargo de Vice-Presidente:

- Deliberação acerca da exclusão do cargo de Vice-Presidente da Companhia.

2. Definição dos Poderes do Presidente:

- Deliberação sobre a definição dos poderes conferidos ao Presidente da Companhia.

3. Eleição do Membro Efetivo da Diretoria:

- Eleição do membro efetivo para compor a Diretoria da Companhia.

4. Inclusão de Novas Cláusulas e Alterações no Estatuto Social:

- Discussão e deliberação sobre a inclusão de novas cláusulas no Estatuto Social da Companhia.

5. Saída de Sócios e Cancelamento de Ações:

- Deliberação sobre a saída de sócios do quadro societário da Companhia e o consequente cancelamento das ações correspondentes.

6. Subscrição de Ações pela HDP DO BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.:

- Deliberação sobre a subscrição de ações pela HDP DO BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.

7. Consolidação do Estatuto Social da Companhia:

- Consolidação do Estatuto Social da Companhia, refletindo as alterações a serem realizadas.

Informações Importantes:

Os documentos relativos às matérias a serem deliberadas estarão disponíveis para consulta dos acionistas na sede da Companhia durante o horário comercial.

Balneário Piçarras/SC, **14 de janeiro de 2025.**

IMPERIUM DO BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 34.210.728/0001-60

