

## **EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

O Conselho de Administração da **HORUS AERIAL SOLUTIONS HOLDING S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita na JUCESC sob o NIRE 42300058289, e no CNPJ/MF sob o nº 26.571.867/0001-90, com sede na Rodovia José Carlos Daux, 600, Prédio Alfama, Sala 501, João Paulo, Florianópolis/SC, CEP 88.030-000, vem, por intermédio do seu Presidente, nos termos do Parágrafo Primeiro do Artigo 10 do Estatuto Social da Companhia, convocar os seus acionistas para a Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se, em primeira chamada no dia **30 de janeiro de 2025, no horário das 15h**, e em segunda chamada no dia **30 de janeiro de 2025, no horário das 15:10h**, de forma digital, no qual participará e manifestará seu voto mediante atuação remota, via sistema eletrônico, por meio do endereço: [meet.google.com/xyb-kwzf-wfr](https://meet.google.com/xyb-kwzf-wfr), em conformidade com o Artigo 124, §2º-A da Lei nº 6.404/76 e a Instrução Normativa DREI nº 81/2020, tendo a seguinte pauta:

### **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:**

- 1) Deliberar sobre a proposta de dissolução da Companhia, nos termos do Artigo 31 do Estatuto Social;
- 2) Nomear o liquidante responsável pelo processo de dissolução da Companhia e declarar extinto os prazos de gestão e atuação da Diretoria e do Conselho de Administração, ambos da Companhia;
- 3) Eleger os membros do Conselho Fiscal, nos termos do Parágrafo Segundo do Artigo 31 do Estatuto Social da Companhia;
- 4) Deliberar sobre a remuneração global do liquidante e dos membros do Conselho Fiscal;
- 5) Deliberar sobre a prestação de contas do liquidante;
- 6) Declaração de encerramento da liquidação e extinção da Companhia e distrato dos Acordos de Acionistas vigentes.


Em anexo à presente convocação, seguem à disposição os seguintes documentos: Demonstrações Financeiras de Encerramento.

**Informações Gerais:** Os acionistas deverão apresentar à Companhia, endereçado ao Presidente do Conselho, através do endereço eletrônico [hertz@horus.global](mailto:hertz@horus.global), até trinta minutos antes do horário estipulado para a abertura dos trabalhos, para verificação da identidade do acionista ou de seu representante legal, conforme o caso, a seguinte documentação, em formato PDF:

- a) Acionista pessoa física: CPF e Documento de Identidade com foto. Se representado por procuração, o instrumento deve ter firma reconhecida por autenticidade, comprovando a devida outorga de poderes para participar e votar nos itens da pauta da presente Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, se for o caso, bem como o CPF e Documento de Identidade com foto do outorgante e do procurador. De acordo com a Lei nº 6.404/76, o acionista pode ser representado na Assembleia Geral por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, administrador da Companhia ou advogado;
- b) Acionista pessoa jurídica: (i) CPF e Documento de Identidade com foto do representante legal; (ii) Contrato Social ou Estatuto Social consolidado e atualizado; (iii) Ato de sua eleição como representante legal (ata de eleição/termo de posse), se for o caso; (iv) Procuração com firma reconhecida por autenticidade que comprove a devida outorga de poderes para participar e votar nos itens da pauta da presente Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, se for o caso, bem como o CPF e Documento de Identidade com foto do representante do outorgante e do procurador. De acordo com a Lei nº 6.404/76, o acionista pode ser representado na Assembleia Geral por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, administrador da Companhia ou advogado.

Documentos de identidade aceitos: Carteira de Identidade, CNH (válida), Passaporte (válida) e carteira de registro profissional oficialmente reconhecida.

Florianópolis/SC, 17 de janeiro de 2025.

Documento assinado digitalmente  
 **FABRÍCIO TEIXEIRA HERTZ**  
Data: 17/01/2025 16:13:04-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Fabício Teixeira Hertz**  
**Presidente do Conselho de Administração**

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	204.054,23	PASSIVO	204.054,23
<b>CIRCULANTE</b>	<b>204.054,23</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>14,99</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>43.874,33</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>14,99</b>
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	43.874,33	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14,99
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>160.179,90</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>204.039,24</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>160.179,90</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>6.225.806,19</b>
		CAPITAL SUBSCRITO	6.225.806,19
		<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>3.149.903,00</b>
		RESERVA DE CAPITAL	3.149.903,00
		<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(9.171.669,95)</b>
		LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	(9.171.669,95)



Documento assinado digitalmente  
**FABRÍCIO TEIXEIRA HERTZ**  
Data: 14/01/2025 13:29:25-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FABRÍCIO TEIXEIRA HERTZ  
Administrador  
CPF: 015.243.070-92

**LEANDRO  
JOSE  
HERMES:  
03297398914**

Assinado digitalmente por LEANDRO  
JOSE HERMES:03297398914  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,  
OU=Certificado Digital PF A1,  
OU=Videoconferencia,  
OU=31075512000140, OU=AC  
SingularID Multipla, CN=LEANDRO  
JOSE HERMES:03297398914  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de  
assinatura aqui  
Data: 2025.01.13 17:31:56-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.0

LEANDRO JOSE HERMES  
CRC: 1-SC-027601/O-7 - Contador  
CPF: 032.973.989-14

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

<b>(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(215.516,39)</b>
ADMINISTRATIVAS	(213.747,68)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(213.747,68)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.768,71)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.768,71)
<b>OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>	<b>(296.904,69)</b>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	100.096,90
RECEITAS	100.096,90
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(397.001,59)
DESPESAS	(397.001,59)
<b>(+/-) RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>15.309,29</b>
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	15.952,29
RECEITAS FINANCEIRAS	15.952,29
DESPESAS FINANCEIRAS	(643,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(643,00)
<b>RESULTADO ANTES DA CS E IR</b>	<b>(497.111,79)</b>
<b>(=) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>(497.111,79)</b>



Documento assinado digitalmente  
**FABRICIO TEIXEIRA HERTZ**  
Data: 17/01/2025 16:42:44-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**FABRICIO TEIXEIRA HERTZ**

Administrador

CPF: 015.243.070-92

**LEANDRO  
JOSE  
HERMES:  
03297398914**  
LEANDRO JOSE HERMES  
CRC: 1-SC-027601/O-7 - Contador  
CPF: 032.973.989-14

Assinado digitalmente por LEANDRO JOSE HERMES:03297398914  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF-A1, OU=Videoconferencia, OLU=31075512000140, OLU=AC SingularID Multipla, CN=LEANDRO JOSE HERMES:03297398914  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2025.01.17 16:50:26-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.0