

PROJETO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A

CNPJ nº 01.800.826/0001-06

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Srs. Acionistas para reunirem-se nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, a realizar-se, em primeira convocação, às 17 horas do dia 09 de dezembro de 2019, e, em segunda convocação, às 18 horas do dia 09 de dezembro de 2019, na sede social da Sociedade, situada na cidade de Jaboatão dos Guararapes, Estado de Pernambuco, na Av. General Barreto de Menezes, nº 697, Sala B, bairro de Cajueiro Seco, CEP 54330-000, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: I – Em Assembleia Geral Extraordinária: 1) Deliberar sobre a instituição de novas regras aplicáveis a todos os procuradores da Companhia; 2) Caso aprovada a deliberação anterior, deliberar sobre a consequente proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia; II – Em Assembleia Geral Ordinária: 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; 2) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição ou não de dividendos; 3) Deliberar sobre o funcionamento ou não do Conselho Fiscal e, se for o caso, eleger os seus membros. Jaboatão dos Guararapes (PE), 05 de novembro de 2019. Paulo Fernando Queiroz de Figueiredo Júnior – Diretor Presidente.