

SAAG INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ/MF N.º 11.616.840/0001-08
NIRE Nº 33.3.0035054-3
Companhia Fechada

Edital de Convocação
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Ficam convocados os senhores acionistas da SAAG Investimentos S.A. a participar da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em 15 de abril de 2025 às 15 horas, de forma exclusivamente virtual via plataforma Teams, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- I. Aprovação as contas apresentadas pelo Liquidante, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024;
- II. Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024;
- III. Aprovar a fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2025;
- IV. Aprovar a prestação final das contas, atos e operações praticados pelo Liquidante no período de liquidação da Companhia;
- V. Deliberar acerca da sucessão processual da SAAG por seus acionistas na Ação Anulatória (processo nº 1037335-61.2022.8.26.0100);
- VI. Aprovar do encerramento da liquidação e extinção da Companhia; e,

VII. Autorizar o Liquidante a adotar todas as medidas necessárias para a extinção da Companhia.

Eximia Capital Partners Ltda
Liquidante