

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

**ZAGO ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS S/A**

**CNPJ 84.590.322/0001-28**

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

Ficam convocados os acionistas da Zago Administradora de Bens Próprios S/A a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a realizar-se no dia 22 de abril 2025, às 13:00h em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 1/4 (um quarto) do total de votos, às 14:00 h em segunda convocação, com qualquer número ( art 21 dos Estatutos) à Rua Francisco Lindner 350, sala Business, na cidade de Joaçaba-SC - CEP 89.600-000, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

**1- Em assembleia geral ordinária**

- a. Exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2024;
- b. Apresentação de proposta sobre pagamento de dividendos, nos termos do art.27 do Estatuto Social;
- c. Apresentação de proposta sobre destinação do lucro líquido, nos termos do art. 192 da Lei 6404/76; e
- d. Eleição dos Administradores, para mandato a ser definido;

**2 - Em assembleia geral extraordinária**

- a. Aprovar a Incorporação Total do patrimônio líquido da sociedade controlada MEPRES ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, submetendo também a aprovação da assembleia o Laudo de Avaliação do Patrimônio Líquido da Incorporada, elaborado por Peritos Contadores nomeado pelas partes, o Protocolo e Justificativa firmado entre os acionistas e sócios envolvidos na operação bem como todos os demais atos formais exigidos pela legislação em vigor.
- b. Consolidar os Estatutos Sociais.

Em observância ao §1º do Art.126 da Lei 6404/76, o acionista poderá ser representado por procurador constituído há menos de 1(um) ano, que seja acionista, administrador da Companhia ou advogado.

Joaçaba, 08 de abril de 2025

PEDRO VITOR ZAGO

Diretor

STEPHANIE ZAGO DE CARVALHO

Diretora