

FIGUSBEL PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 07.488.073/0001-13

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA. Ficam convidados os acionistas da Cia. a se reunir no dia 29/04/2025, às 10h, na sede social localizada na R. Ewerton Visco, 290, sl 2402 (parte), Caminho das Árvores, Salvador/BA, para deliberar sobre **I) EM AGO:** (a) as demonstrações financeiras e o relatório da administração referentes ao exercício social de 2024; (b) a destinação do resultado de 2024 da Cia; e **II) EM AGE:** (a) alteração e consolidação do Estatuto Social da Cia. para implementar as seguintes alterações (i) alteração da sede social da Cia.; (ii) inclusão da deliberação de dividendos e da declaração de juros sobre capital próprio nas competências da Diretoria, especificando as formas de aprovação; (iii) exclusão da limitação temporal de 1 (um) ano para a outorga de procurações pela Cia.; e (c) o limite da remuneração dos administradores. Salvador, 17/04/25.
Diretoria