

CELMAR ADMINISTRADORA DE CENTROS COMERCIAIS LTDA

CNPJ (MF) nº 00.243.070/0001-70 - NIRE nº 35.227.076.116

CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE SÓCIOS

Ficam convocados os senhores sócios da **CELMAR ADMINISTRADORA DE CENTROS COMERCIAIS LTDA**, para se reunirem em **Reunião de Sócios** a realizar-se, na forma **presencial**, no dia **9 de junho de 2025, às 14hs**, na sede da sociedade de advocacia BECHARA & VON BRUCK LACERDA ADVOGADOS, situada à Rua Vergueiro nº 2.949, 18º andar, Vila Mariana, São Paulo/SP, Cep 04101-300, que instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença dos sócios que representem mais de $\frac{3}{4}$ (três quartos) dos votos, e, com qualquer número, em segunda convocação, meia hora depois, ou seja, às **14:30 hs**, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1. Ratificação dos termos das deliberações sociais e dos atos da administração ocorridos até a presente data, inclusive no que tange às distribuições de lucros;
2. Propostas de alterações das seguintes cláusulas do contrato social: **Cláusula Sétima**, relativa à administração da sociedade, deliberando acerca da manutenção e/ou eleição de novos administradores; **Cláusula Nona**, relativa às condições para o recebimento do pró-labore; **Cláusula Décima Primeira**, sobre resolução e exclusão de sócio, para prever a possibilidade de exclusão de sócio por justa causa, bem como estabelecer as condições e prazos para o pagamento dos haveres;
3. Outros assuntos de interesse da Sociedade.

Os sócios que se fizerem representar por procuradores deverão enviar o instrumento de procuração com fins específicos, devidamente assinado, até o início da reunião, para o endereço eletrônico: celmaradmcentros@gmail.com.

São Paulo, 30 de maio de 2025

MARIA TERESA DE ALMEIDA MARTINES

Sócia Administradora