

HASPA HABITAÇÃO SÃO PAULO IMOBILIÁRIA S.A.
CNPJ Nº 61.684.551/0001-06 - NIRE 35.3.0006740-1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Assembléia Geral Extraordinária

HASPA HABITAÇÃO SÃO PAULO IMOBILIÁRIA S.A., com sede na Av. das Américas 4200, sala 305 do bloco 1, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ., Cep. 22640-102, através do seu Presidente Paulo Cesar de Paiva Meireles, convoca pelo presente **EDITAL DE CONVOCAÇÃO**, todos os demais acionistas para a **ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, que será realizada no dia **26 de junho de 2025, às 09:00 hs/min**, em primeira convocação e, às **09:30 hs.**, em segunda e última convocação, com qualquer número de seus acionistas presentes, na sede da sociedade, a fim de tratar dos seguintes assuntos constante da ordem do dia:

1ª - **Aprovar** a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia, para um novo mandato de 2 (dois) anos;

2ª - Fixar em 1 (um) salário mínimo federal a remuneração global mensal dos membros da Diretoria da Companhia, em 2025 este valor corresponde a R\$ 1.518,00 (um mil e quinhentos e dezoito reais).


Conforme previsto em nosso Estatuto, se na primeira chamada não for contabilizado o número mínimo de participantes, será realizada nova chamada, após decorrido 30 minutos do horário marcado para o seu início e em segunda chamada a Assembléia Geral se instaura com qualquer número de participantes. Os acionistas que não puderem comparecer na data e no horário marcados poderão nomear procuradores, através de instrumento com firma devidamente reconhecida em cartório, que atendam a todas as formalidades legais, inclusive com direito a votar em seu nome.

Legislação pertinente:

Artigo 654 do Código Civil – O reconhecimento de firma no instrumento particular é condição essencial à sua validade, em relação a terceiros.

Contando com a presença e participação de todos os acionistas, subscreve-se o presente edital de convocação.

Rio de Janeiro, 06 de junho de 2025

Assinado digitalmente por:
PAULO CESAR DE PAIVA
MEIRELES
CPF: 096.528.331-34
Certificado emitido por 2º OFÍCIO
DE NOTAS - RIO DE
JANEIRO/RJ
Data: 06/06/2025 10:53:10


Paulo Cesar de Paiva Meireles – Presidente



RECONHEÇO, a assinatura eletrônica por mim expedida de:
PAULO CESAR DE PAIVA MEIRELES - CPF: 096.528.331-34

Atesto o uso da assinatura eletrônica na data e horário 06/06/2025 10:53:12 -03:00, na cidade de Rio de Janeiro/Rio de Janeiro

MNE: 088906.2025.06.06.00003769-32

Em Testemunho da Verdade
RIO DE JANEIRO/RJ, sexta-feira, 6 de junho de 2025
ADILSON WAGNER FIRMINO-TABELIÃO
2º OFÍCIO DE NOTAS - RIO DE JANEIRO/RJ



Data: 06/06/2025 10:53:12 -03:00

Código de validação: 7XFCXVD73WNHGADSGNER

<https://assinatura.e-notariado.org.br/validate/7XFCXVD73WNHGADSGNER>