

BRUNELLO DE MONTALCINO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

CNPJ nº 26.747.814/0001-88 - NIRE 42205548371

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

A sócia administradora ELISANGELA WEIGEL SCHAPPO, convoca todos os senhores sócios para a **Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária AGOE**, que será realizada de forma online, por meio da plataforma Google Meet, no link <https://meet.google.com/eap-rwuj-rgq>, no dia **15 de julho de 2022**, às **19h** em primeira chamada, com a presença de sócios que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) do capital social e, às **19h30**, em segunda chamada, com a presença de qualquer número de sócios, para tratar da seguinte ORDEM DO DIA:

1. Prestação de Contas e Situação Financeira do exercício de 2021;
2. Exame e aprovação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021;
3. Prestação de Contas e Situação Financeira do período de 01/01/2022 a 30/06/2022;
4. Exame e aprovação das Demonstrações Financeiras referentes ao do período de 01/01/2022 a 30/06/2022;
5. Aporte financeiro necessário para custeio das despesas administrativas da Sociedade;
6. Autorização para que a Administração possa praticar os atos necessários para Dissolução, Liquidação e Extinção da Sociedade;
7. Nomeação do(s) representantes para fins de Liquidação e Extinção da Sociedade;
8. Fixação/definição de prazo para a efetivação da transferência dos imóveis para em nome dos sócios e possíveis penalidades por tal descumprimento.

OBSERVAÇÕES:

- A plataforma utilizada para realização da assembleia será o Google Meet, devendo cada sócio providenciar o seu cadastro prévio e meio de acesso;
- A participação e votação em assembleia ocorrerá mediante atuação remota, por meio da utilização do sistema eletrônico, qual seja, a ferramenta de chat da plataforma Google Meet, ou por manifestação verbal, a qual será gravada integralmente e arquivada na sede da Sociedade.
- O registro de presença dos sócios se dará por meio da comprovação de presença e acesso ao ambiente/sala virtual da plataforma Google Meet.
- O sócio pode ser representado na assembleia por procurador, com poderes para tanto. Aqueles que se fizerem representar em assembleia deverão apresentar as procurações, com antecedência de 02 dias antes da assembleia, à Administração da Sociedade.

Florianópolis/SC, 07 de julho de 2022.

ELISANGELA WEIGEL SCHAPPO
Sócia Administradora