

ÁRVORE DE LIVROS COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS S/A.

CNPJ: 19.004.863/0001-65 / **NIRE:** 3330030920-9 / **COMPANHIA FECHADA**

RIO DE JANEIRO/RJ

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA –
FORMATO EXCLUSIVAMENTE DIGITAL (“EDITAL AGOE”) – 30 DE SETEMBRO DE 2022**

Na Qualidade de Diretor e Presidente do Conselho de Administração da Companhia, ficam convocados os Srs. Acionistas da Companhia para participarem da AGOE, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 30/09/2022, sexta-feira, 10:00, em formato exclusivamente digital via a plataforma eletrônica Google Meet (“Plataforma”), mediante atuação remota, via sistema eletrônico, nos termos dos artigos 6º do Estatuto Social da Companhia, dos artigos 121 e seguintes da Lei Federal nº 6.404/76 (“LSA”) e conforme diretrizes preconizadas na IN DREI 81/2020 – Seção VIII e outras.

Conforme faculta o art. 294 da LSA e artigo 6º do Estatuto Social, a Companhia realizou publicação de anúncios, exclusivamente de forma eletrônica, acerca das informações exigidas nos incisos I, II, III e V do art. 133 da LSA e com a antecedência ali prevista. Os anúncios previstos no art. 133 da LSA foram realizados e podem ser acessados na Central de Balanços-SPED do Ministério da Economia (<https://www.gov.br/centraldebalancos/#/sobre>) nos termos da Portaria ME 12.071/2021. Informações complementares podem ser obtidas mediante solicitação do Acionista por meio do correio eletrônico ri@arvore.com.br;

Reforça-se que todos os documentos e as informações necessárias para acesso eletrônico à AGOE e análise da ordem do dia, bem como documentação complementar para prévia análise estarão à disposição de todos os Acionistas mediante a solicitação de envio através do correio eletrônico: ri@arvore.com.br.

1. A ordem do dia para deliberações em matéria extraordinária será:

- 1.1** Alteração para ampliação do Objeto Social – Inclusão de Atividades econômicas com respectiva atualização de cláusula do Estatuto Social;
- 1.2** Alteração de endereço da Filial de São Paulo-SP e atualização respectiva de cláusula do Estatuto Social.
- 1.3** Autorizar a Administração e tomar todas as medidas e praticar todos os atos para futura reestruturação societária ou distrato social e liquidação da controlada Guten Educação e Tecnologia Ltda., a depender de análises futuras.
- 1.4** Outros assuntos de interesse da Companhia.

2. A ordem do dia para deliberações em matéria ordinária consistirá em:

- 2.1** Aprovação do orçamento de capital com base no art. 196 da LSA;

- 2.2** Análise e deliberação das demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2021 e dos documentos relacionados (“DFs 2021”), nos termos do artigo 132 e 133 da LSA.
- 2.3** Análise e deliberação acerca da proposta da Administração sobre a destinação dos lucros ou prejuízos da Companhia no exercício findo em 31/12/2021, com base no §3º do art. 176, art. 196, art. 202 e outros, todos da LSA;
- 2.4** Análise e deliberação da proposta da Administração para eventual retenção integral de lucros prevista no §3º do art. 202 da LSA e em consonância com o orçamento plurianual e situação financeira da Companhia;
- 3.** A instalação da AGOE dar-se-á em primeira convocação mediante a presença de, no mínimo, 2/3 do capital social votante, conforme artigo 135 da LSA. Não possuindo quórum suficiente para instalação em primeira convocação a Diretoria da Companhia procederá com a segunda convocação com antecedência mínima de 5 (cinco) dias da AGOE, sendo esta instalada com a presença de qualquer número de acionistas presentes.
- 4.** Para legitimação, representação e participação na Assembleia os Acionistas ou seus representantes legais deverão estar munidos de documento de identidade e comprovação de poderes, consoante no artigo 126 da LSA, para participar da Assembleia e votar de forma digital por meio de Plataforma, devendo preferencialmente enviar com antecedência ao correio eletrônico ri@arvore.com.br

Rio de Janeiro-RJ, publicação eletrônica nos dias 30 e 31 de agosto e 1º de setembro de 2022

JOÃO BRAGA LEAL

Diretor e Presidente do Conselho de Administração

ÁRVORE DE LIVROS COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS S/A.

Assinatura Digital – ICP Brasil

20220825_V5_Arvore de Livros_Edital Convocação_AGOE.pdf

Documento número #a8215091-a4cd-4a15-a4e6-001c20e33aea

Hash do documento original (SHA256): 26bae279121d0f6181647ab38c248bde6e1ef245b3992ca71ea9d9886af2eb20

Hash do PAdES (SHA256): 625ab1b6b14a45c8e5accac5725b57913bba45976af1c6661b52089f55476256

Assinaturas

JOÃO BRAGA LEAL

CPF: 095.973.977-73

Assinou em 30 ago 2022 às 14:11:22

Emitido por AC SERASA RFB v5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 13 jan 2023

Log

- 30 ago 2022, 12:27:18 Operador com email financeiro@srcadvogados.com.br na Conta e6272352-4930-4500-9e89-d0c0c0072d18 criou este documento número a8215091-a4cd-4a15-a4e6-001c20e33aea. Data limite para assinatura do documento: 29 de setembro de 2022 (12:21). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 30 ago 2022, 12:27:20 Operador com email financeiro@srcadvogados.com.br na Conta e6272352-4930-4500-9e89-d0c0c0072d18 adicionou à Lista de Assinatura: joao@arvore.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo JOÃO BRAGA LEAL e CPF 095.973.977-73.
- 30 ago 2022, 14:11:22 JOÃO BRAGA LEAL assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 095.973.977-73. IP: 177.205.163.94. Componente de assinatura versão 1.350.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 30 ago 2022, 14:11:23 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número a8215091-a4cd-4a15-a4e6-001c20e33aea.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº a8215091-a4cd-4a15-a4e6-001c20e33aea, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.



Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Termo de Acesso a Documento Eletrônico

Gerado terça-feira, 30 de agosto de 2022 às 14:22 (horário de Brasília)

Este termo contém informações para acesso ao original eletrônico do seguinte documento:

20220825_V5_Arvore de Livros_Edital Convocação_AGOE - Clicksign.pdf

Hash do arquivo validado (SHA256):

8085d9172301b146be4b5bf01be61b5bfbf8f167b5683cde97476a539aa12cbe

✔ Documento Assinado Eletronicamente pela Clicksign.

✔ Certificado ICP-Brasil válido: Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Como acessar e validar o documento eletrônico

Siga as instruções abaixo para acessar o inteiro teor do documento assinado eletronicamente, bem como para validar os signatários e respectivos pontos de autenticação.

Para acessar o documento através de senha:

Senha de acesso
77UET YRTXB

1. Acesse: <https://validador.clicksign.com>.
2. Clique no botão "Validar com senha".
3. Digite a senha ao lado e clique em "Validar".

Para acessar o documento através de QR Code

QR Code de acesso



Utilize um leitor de QR Code para ser direcionado para a página de validação deste documento na Clicksign.