

IMOBILIÁRIA CRUZEIRO DO SUL DE SÃO PAULO S/A
CNPJ nº 60.486.719/0001-06 - NIRE nº 35.300.380.584

Convocação Assembleia Geral de Acionistas

Extraordinária

Edital de Convocação

Ficam os senhores acionistas convocados para comparecer à Assembleia Geral Extraordinária da Sociedade a ser realizada às 10:00hs., em 1ª convocação com a presença de no mínimo $\frac{3}{4}$ dos acionistas, e 10:30hs., em 2ª convocação com a presença de qualquer número de acionistas, no dia 11/12/2019 na sede social, na R Costa Aguiar, nº 1.055, sala 03, SP/SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia **(1)** Exame, discussão, aprovação e deliberação sobre as contas de janeiro de 2019 até 31/10/2019; **(2)** Ratificação da venda para a tesouraria da empresa das ações dos acionistas Carlos Hamoi e das ações de Gilberto Haddad Chamma **(3)** Autorização para que a empresa seja incorporada pela sociedade Imobiliária Bom Pastor S.A. **(4)** Discussão e deliberação sobre outros assuntos do interesse geral da Companhia. São Paulo, 26/11//2019. **DIRETORIA**