



EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA-GERAL EXTRAORDINÁRIA - SEMIPRESENCIAL

Na qualidade de Diretor Presidente da BB CHURRASCARIA E RESTAURANTE S/A, situada na Av. Raja Gabaglia, nº 2.271, no Bairro São Bento, Belo Horizonte/MG – CEP: 30.350-340, sirvo-me da presente para convocar V.Sa. para participar da Assembleia-Geral Extraordinária – Semipresencial (modelo híbrido), a realizar-se no próximo dia 27 de dezembro de 2022, terça-feira, excepcionalmente fora da sede da Companhia, na Rua Santa Rita Durão, nº 1.143, 12º andar, no bairro Savassi, em Belo Horizonte/MG - CEP: 30.140-118 (Pimentada Rocha, Silveira e Marra Sociedade de Advogados), às 16:30 horas, em primeira convocação, contando com a presença de, pelo menos, dois terços do capital com direito de voto, às 17:00 horas, em segunda, no mesmo dia e local, com qualquer número de presentes, (salvo quórum especial exigido por lei ou pela Convenção), para deliberar sobre as seguinte ORDEM DO DIA:

- 1) Deliberação sobre a realização de uma Transação Extrajudicial com a Rádio Betim Sociedade de Radiofusão Ltda. para encerramento das ações judiciais de nº 5148804-12.2020.8.13.0024 e 5066822-39.2021.8.13.0024, obstando o despejo da Companhia de sua sede;
- 2) Deliberação sobre a contratação de empréstimo ou outro modelo de financiamento cujo valor excede R\$ 100.000,00, em atenção ao que determina o Estatuto Social, para custeio da operação supra;
- 3) Deliberação sobre o novo contrato de locação e modelos de garantia a este instrumento.

Informativos:


I - Diante da permissiva do Código Civil, em seu art. 48-A, e nos termos da Instrução Normativa DREI nº 81, segue o link para, querendo, participe o sócio à distância, por meio do aplicativo Google Meet:

<https://meet.google.com/zov-wbpw-akc>

II - A comprovação da condição de acionista para participação de forma virtual deverá ocorrer até 30 (trinta) minutos antes do início da abertura dos trabalhos da assembleia geral, mediante a apresentação de (i) documento de identidade e/ou atos que comprovem a representação legal, conforme o caso; (ii) no caso de constituição de procurador, do competente instrumento de mandato com firma reconhecida, outorgada há menos de um ano, acompanhado do documento de identidade e/ou ato que comprove a representação legal. A documentação poderá ser enviada para o e-mail: alexandre.pimenta@prsm.adv.br.

III - Importante destacar que o acionista que optar pela forma presencial ou virtual de participação da Assembleia não poderá, após a abertura da solenidade, alterar sua forma de participação.

Cordialmente,


BB Churrascaria e Restaurante S/A
Breno Ferreira Duarte
Diretor presidente em Exercício

Belo Horizonte/MG, 14 de dezembro de 2022.

Av. Raja Gabaglia, nº 2.271, no Bairro São Bento, Belo Horizonte/MG - CEP: 30.350-340