

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DAVICAPITAL ONE HOLDING S.A (“Companhia”)
CNPJ/ME: 32.967.252/0001-80
NIRE 26.3.0004636-9

Ficam convocados os senhores acionistas da **DAVICAPITAL ONE HOLDING S.A** a se reunirem, em primeira convocação, em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 30 de dezembro de 2019, às 09:30, em sua sede social, na Avenida Antônio de Góes, nº 275, sala 1903, Pina, Recife/PE, CEP: 51.110-000.

ORDEM DO DIA: (1) Aumento do capital social; (2) Renúncia e Eleição de membro do Conselho de Administração da Sociedade. (3) Remuneração Conselho de Administração e Diretoria. (4) Alteração da Sede da Sociedade. (5) Consolidação do Estatuto Social da Sociedade.

INFORMAÇÕES GERAIS: O acionista, seu representante legal ou procurador, para participar da Assembleia deverá observar as disposições previstas no art. 126 da Lei nº 6.404/76, apresentando, além do documento hábil de sua identificação os seguintes: (i) comprovante da qualidade de acionista da Companhia e de sua posição acionária; (ii) na hipótese de representação por procuração, a via original do instrumento de mandato devidamente formalizado, assinado e com reconhecimento de firma do acionista outorgante; (iii) se o acionista for pessoa jurídica, além da procuração deverão ser entregues cópias autenticadas do contrato/estatuto social da pessoa jurídica representada comprovante de eleição dos administradores e das pessoas que concederam a procuração.

Os documentos relativos às matérias a serem discutidas na Assembleia Geral Extraordinária ora convocada se encontra à disposição dos acionistas na sede da Companhia.

Recife/PE, 17 de dezembro de 2019.

Mucio Novaes de Albuquerque Cavalcanti
Presidente do Conselho de Administração