

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

PORTER GROUP S/A

NIRE nº 42.300.053.546

CNPJ/ME nº 21.423.671/0001-35

Assembleia Geral Extraordinária

Convocação

Convidam-se os senhores acionistas da **PORTER GROUP S/A** inscrita no CNPJ sob nº 21.423.671/0001-35 a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se na sede social, nesta capital, à Rua Nirberto Haase, Nº 100, sala 314, Bairro Santa Catarina, na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, no dia 31 de janeiro de 2023, às 10:00 horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- a) Ratificar a contratação das Peritas Avaliadoras, para avaliação do patrimônio líquido da Incorporada e preparação do respectivo Laudo de Avaliação;
- b) Aprovar o Laudo de Avaliação da Incorporada, elaborado pelas Peritas Avaliadoras;
- c) Aprovar a celebração, pela Companhia, do Protocolo e Justificação;
- d) Aprovar a incorporação da sociedade **PCG TECNOLOGIA LTDA** pela Companhia, com base nos termos e condições constantes no Protocolo e Justificação;
- e) Re-ratificar o endereço da Filial 6: Inscrita sob CNPJ nº 21.423.671/0007-20 e NIRE 31920055724, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais;

Florianópolis, 20 de janeiro de 2023.

FABIO

BEAL:02363198921

FABIO BEAL

Presidente

Assinado de forma digital por

FABIO BEAL:02363198921

Dados: 2023.01.20 11:44:13 -03'00'