

THALAMOS TECNOLOGIA E SERVIÇOS S/A
Sociedade Anônima de Capital Fechado
CNPJ/ME n.º 45.033.375/0001-96
NIRE 42300055891

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
(a ser realizada de modo exclusivamente digital)

Ficam convocados os acionistas da Thalamos Tecnologia e Serviços S/A (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), a ser realizada no dia 30 de janeiro de 2023, às 18:00, de modo exclusivamente digital por meio de plataforma digital a ser disponibilizada pela Companhia, com a seguinte ordem do dia:

- (i) Aumento do Capital Social da Companhia de R\$ 1.000,00 (um mil reais) para R\$ 1.675.782,44 (um milhão e seiscentos e setenta e cinco mil e setecentos e oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos) mediante a emissão de 215.780 (duzentas e quinze mil e setecentas e oitenta) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal e consequente alteração do Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia;
- (ii) Deliberação sobre as despesas operacionais da Companhia;
- (iii) Consolidação do Estatuto Social da Companhia, para contemplar as alterações ora propostas; e
- (iv) Autorização para os diretores da Companhia praticarem todos os atos que se fizerem necessários para implementar as matérias aprovadas pela presente assembleia.

Informações acerca da participação dos acionistas na AGE

Documentos. Nos termos do art. 126 da Lei das S.A., para participar da Assembleia, os acionistas ou seus representantes deverão apresentar à Companhia, (i) em caso de pessoas físicas, cópia do documento de identificação, e (ii) em caso de pessoas jurídicas, (a) documento de identificação do representante legal do acionista, (b) cópia simples ou original do seu ato constitutivo devidamente registrado nos órgãos de registro aplicáveis, bem como da documentação de representação societária, identificando o seu representante legal (ata de eleição de diretoria devidamente registrada nos órgãos de registro aplicáveis). Os documentos aqui mencionados deverão ser enviados para a Companhia pelo e-mail: societario@pssadv.com.br. Para maior celeridade do processo da AGE, a Companhia solicita que os acionistas enviem a documentação aqui mencionada até, pelo menos, 1 (um) dia antes da data de realização da AGE. Não obstante, será assegurado o direito de participação na AGE ao acionista que apresentar os documentos

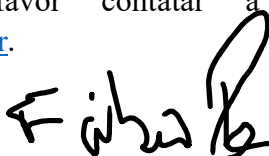
aqui mencionados até uma hora antes do horário estipulado para a abertura dos trabalhos, ainda que tenha deixado de enviá-los previamente.

Presença. Nos termos da Instrução Normativa 81/2020 do DREI (“IN 81”), a participação do acionista poderá ser (i) remota, por meio de plataforma digital, bem como (ii) mediante o preenchimento do boletim de voto à distância, sendo que as orientações acerca da documentação exigida estão detalhadas abaixo, sem prejuízo do disposto na legislação e regulamentação aplicável, em especial do art. 126 da Lei das S.A.

Participação Remota. A AGE será realizada de forma digital por meio da plataforma Microsoft Teams. A Companhia enviará por e-mail aos acionistas (ou a seus representantes ou procuradores devidamente constituídos) as respectivas instruções para acesso ao sistema eletrônico de participação na AGE. O acionista ou seu representante legal deverá comparecer à AGE, por meio digital, munido de documentos que comprovem sua identidade. Caso o acionista não receba da Companhia o e-mail com as instruções para acesso e participação da AGE até 1 (uma) hora antes do horário previsto para a realização da AGE, deverá entrar em contato com a Companhia por meio dos contatos indicados abaixo e solicitar suas respectivas instruções para acesso.

A Companhia não se responsabiliza por quaisquer problemas operacionais ou de conexão que os acionistas venham a enfrentar e outras situações que não estejam sob o controle da Companhia. A Companhia solicita aos acionistas que acessem o sistema eletrônico disponibilizado para a participação na AGE com, no mínimo, 1 (uma) hora de antecedência em relação ao horário previsto para início da AGE, tendo em mãos documento de identidade.

Todos os documentos e informações relacionados às matérias referidas acima encontram-se à disposição dos acionistas na sede e no website da Companhia. Em caso de dúvidas ou esclarecimentos, favor contatar a Companhia pelo seguinte meio: societario@pssadv.com.br.



FABIO PATRUS MUNDIM PENA

Diretor Presidente