

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**LIBER PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/MF nº 35.538.510/0001-00

NIRE nº 32300041744

Por meio do presente edital, ficam convocados os senhores acionistas da **LIBER PARTICIPAÇÕES S.A.**, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“**AGE**”), a ser realizada no dia 16 de fevereiro de 2023, às 14:00h, na sede da Companhia, localizada na Av. Carlos Gomes de Sá, nº 335 (Ed. Centro Empresarial, Sala 101), Mata da Praia, Vitória (ES), CEP: 29.066-040, para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia:

- (a) Criação de Conselho de Administração;
- (b) Criação de Conselho Fiscal;
- (c) Alteração do Estatuto Social para:
 - a. Determinar que poderá ser votada por quórum de maioria absoluta, a transformação da natureza jurídica da sociedade, conforme art. 221;
 - b. A apuração de eventuais haveres frente ao direito de recesso/retirada será realizada por meio de balanço patrimonial especialmente levantado pela contabilidade da companhia, e o pagamento se dará em 60 (sessenta) parcelas iguais, mensais e consecutivas, após a apresentação do cálculo.

Para participar na Assembleia Geral, os senhores acionistas deverão apresentar originais ou cópias autenticadas dos seguintes documentos: (i) documento hábil de identidade do acionista ou de seu representante; (ii) instrumento de procuração, devidamente regularizado na forma da lei, na hipótese de representação do acionista.

Para fins de melhor organização da AGE, recomenda-se o depósito na Companhia, com antecedência de 72 (setenta e duas) horas contadas da data da realização da Assembleia Geral, de cópia simples dos documentos acima referidos.

Os documentos sociais se encontram à disposição dos acionistas para consulta na sede da Companhia, todos em conformidade com as disposições da Lei nº 6.404/76.



Vitória (ES), 07 de fevereiro de 2023

JULIANA CYPRESTE FERRARI

Diretora Executiva