

FIR HOLDING SUNEW PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 22.820.453/0001-05

NIRE 3130011183-1

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
- DIGITAL -**

A **FIR HOLDING SUNEW PARTICIPAÇÕES S.A.** (“Companhia”) convoca seus acionistas para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“AGOE”), a ser realizada de forma exclusivamente DIGITAL, no dia **10 de março de 2023, às 11:00 horas**. A participação a distância ocorrerá por meio de atuação remota via sistema eletrônico, sendo que os dados de acesso serão enviados oportunamente para os Acionistas pela Diretoria da Companhia através de e-mail cadastrado na Companhia.

Para atuação remota, os participantes da AGOE deverão, até 48 horas antes do horário de início da AGOE, enviar ao E-mail da Companhia financeiro@fircapital.com, cópia do documento de identificação do representante legal do acionista, bem como ato societário apto a comprovar a representação do acionista. A presença virtual será identificada e certificada pelo Presidente da Mesa. Em atenção à legislação aplicável, a realização da AGOE será integralmente gravada. A pessoa que for participar da AGOE por meio de procurador deverá enviar o instrumento de mandato com antecedência mínima de 48 horas do horário de realização da AGOE.

A AGOE terá como ordem do dia: (A) em sede de Assembleia Geral Ordinária: deliberar sobre: (i) as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; (ii) a destinação do resultado líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021; e (iii) a fixação da remuneração global dos administradores para o exercício de 2023; e (B) em sede de Assembleia Geral Extraordinária: (i) aprovar a re-ratificação, em razão de erro material, da Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 03 de novembro de 2022 e registrada na JUCEMG sob o nº9704432 no dia 23 de novembro de 2022, para que (a) no artigo 5º do estatuto social da Companhia onde lê-se “R\$ 3.600.316,47 (três milhões, seiscentos mil, trezentos e dezesesseis reais e quarenta e sete centavos)” leia-se “R\$ 3.600.326,47 (três milhões, seiscentos mil, trezentos e vinte e seis reais e quarenta e sete centavos)””; e (b no Boletim de Subscrição 1/6 onde lê-se “31.417 (trinta e uma mil, quatrocentos e dezessete)” leia-se “31.437 (trinta e uma mil, quatrocentos e trinta e sete); e (ii) aprovar o aumento do capital social da Companhia R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Todos os documentos referentes à matéria constante da ordem do dia, incluindo a proposta da administração com as informações necessárias para exercício do direito de preferência, encontram-se disponíveis na sede da Companhia e no seguinte endereço eletrônico na rede mundial de computadores: <http://gc.fircapital.com/home.php>, sendo que o login de acesso será encaminhado individualmente para cada acionista da Companhia na presente data.

Belo Horizonte/MG, 02 de março de 2023.

David Travesso Neto.

2 FHS - AGOE contas 2021, re-rat 12 2022 e aumento de K 6,37
Edital de Convocação 832854 2 pdf

Código do documento 6a31c2f1-010c-4d28-8c51-d24645cb9236



Assinaturas



DAVID TRAVESSO NETO:88085228815

Certificado Digital

david.travesso@fircapital.com

Assinou

Eventos do documento

02 Mar 2023, 20:07:50

Documento 6a31c2f1-010c-4d28-8c51-d24645cb9236 **criado** por DAVID TRAVESSO NETO (a25d9ccd-07ef-4152-830e-4e4405382db8). Email:financeiro@fircapital.com. - DATE_ATOM: 2023-03-02T20:07:50-03:00

02 Mar 2023, 20:08:20

Assinaturas **iniciadas** por DAVID TRAVESSO NETO (a25d9ccd-07ef-4152-830e-4e4405382db8). Email: financeiro@fircapital.com. - DATE_ATOM: 2023-03-02T20:08:20-03:00

02 Mar 2023, 20:11:40

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - DAVID TRAVESSO NETO:88085228815 **Assinou** Email: david.travesso@fircapital.com. IP: 177.182.161.92 (b1b6a15c.virtua.com.br porta: 13648). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SAFEWEB RFB v5,OU=A1,CN=DAVID TRAVESSO NETO:88085228815. - DATE_ATOM: 2023-03-02T20:11:40-03:00

Hash do documento original

(SHA256):adb7dc91a3d576588f552163e7e0e042835efc2d452ed212b64cee0f82aeddcc

(SHA512):66e0cdd39344d28598d710ed43c29e0ea601096b06169bbad00fbf2bebdd241526b06e1ddd6d3a372f92a960df7ae33d5c3bd4a99e8395779ff8b041147c469b4

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign