

BOREAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.

CNPJ. Nº. 11.267.818/0001-91
N.I.R.E. 35.300.373.120

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

2ª Chamada

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Os Srs. Acionistas são convocados a comparecer à Assembléia Geral Ordinária da Cia., a realizar-se na sede social, à Rua Jacerú, 247, sala A, São Paulo-SP CEP 04705-000, às 09h00 de 24/04/2023, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) votação do relatório da administração, demonstrações financeiras e de resultados, destinação destes, relativos ao exercício findo em 31/12/2022; 2) eleição da Diretoria e fixação de seus honorários; 3) assuntos afins. São Paulo 01/04/2023. a) Victor Armele de Paula Freitas – Diretor Presidente