

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
DAVICAPITAL ONE HOLDING S.A
CNPJ/MF 32.967.252/0001-80
NIRE 26.3.00004636-9

Convidamos os senhores acionistas para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da **DAVICAPITAL ONE HOLDING S.A**, que se realizará no dia 15 de maio de 2023, às 14h30, na Avenida Antônio de Góes, nº 742, Sala 1101, Empresarial Jopin, Pina, Recife/PE, CEP: 51.010-172, com a seguinte ordem do dia:

- Em sede de Assembleia Geral Ordinária:
 - a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras alusivas ao exercício social dos anos de 2019, 2020, 2021 e 2022.

- Em sede de Assembleia Geral Extraordinária:
 - a) Deliberar sobre a aprovação do aumento de capital da sociedade;
 - b) Regularizar a situação do recolhimento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial e Urbana (IPTU) dos exercícios referentes aos anos de 2022 e 2023;
 - c) Deliberar sobre cancelamento do desconto de 30% (trinta por cento), direito que foi dado aos lojistas em razão da pandemia do Covid-19;
 - d) Repactuar e aprovar a remuneração da PPACAPITAL INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE NEGÓCIOS LTDA, empresa de gestão dos serviços desempenhados pela Companhia;
 - e) Deliberar sobre a cessão do mútuo celebrado entre a Companhia e SALVUS TECNOLOGIA LTDA, com alteração do mutuante, atualmente da Companhia transferindo-se para os acionistas originários;
 - f) Aprovar a forma de pagamento do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), custo e emolumentos cartorários para lavratura da escritura e registro dos imóveis 07, 09 e 110 da Companhia; e
 - g) Tratar de outros assuntos de interesse geral.

Recife/PE, 04 de maio de 2023.

Rafael Paes Freire
Diretor