

EDIFÍCIOS REUNIDOS S.A.

CNPJ/MF: 92.716.125/0001-30 | NIRE: 433.000.0821-5

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Convidamos os acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada de forma exclusivamente **DIGITAL** no **dia 26 de maio de 2023 às 9h**, por vídeo conferência, disponibilizada pelo aplicativo ZOOM, através do seguinte link de acesso: <https://us02web.zoom.us/j/85047637712?pwd=aE10MkZsL3k2Rno2VFFYVDgwd0NPZz09> - ID da reunião: 850 4763 7712, com acesso disponibilizado aos acionistas por e-mail no dia 18/05/2021, com as devidas orientações, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- a) Tomar as contas da Diretoria, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022;
- b) Ratificar a distribuição dos dividendos, referente resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022;
- c) Fixar a remuneração global mensal da Diretoria para 2023 em R\$ 8.000,00 (oito mil reais), ratificando-se os pagamentos realizados até então; e
- d) Eleger os membros da Diretoria para o exercício 2023.

Orientações Gerais para participação:

- a) Todos os documentos relativos às matérias constantes da ordem do dia foram publicados no site da Companhia (<http://www.edificiosreunidos.com.br/>), bem como via website da Central de Balanços – SPED, os quais podem ser acessados diretamente através do link <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao-publicada/61377;>.
- b) Os acionistas receberão em seus e-mails as instruções para a sua participação remota na Assembleia via sistema eletrônico;
- c) Os acionistas que forem representados por procuradores devem enviar o instrumento de mandato e o documento de identidade do procurador preferencialmente até 60 (sessenta) minutos antes do horário da assembleia para o e-mail administrativo@edificiosreunidos.com.br, com cópia para contato@mes.law, observando o prazo mínimo de 30 (trinta) minutos de antecedência.
- d) Os acionistas que não puderem fazer-se presentes à assembleia poderão exercer o direito de voto por meio de boletim de voto à distância, o qual será encaminhado aos seus e-mails na data da primeira publicação deste edital;
- e) Eventuais dúvidas poderão ser direcionadas para o e-mail administrativo@edificiosreunidos.com.br.

Porto Alegre/RS, 18 de maio de 2023.

CARLOS OSCAR FONTES LESSA

Presidente

ELOY FONTES LESSA FILHO

Diretor