

UFV SEARA SOLAR S.A
CNPJ 47.395.665/0001-05
NIRE 42300057941

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convidamos os senhores acionistas a se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, na modalidade **SEMIPRESENCIAL**, que se realizará no dia **14 de junho de 2023**, sendo a *primeira convocação* às 17hs (dezesete horas) e a *segunda convocação* às 17hs30min (dezesete horas e trinta minutos), na sede da Companhia localizada na Rua Belém, nº 235, sala 02, bairro Capitais, CEP: 89.120-000, município de Timbó/SC, e por meio da plataforma digital ZOOM, endereço: (<https://us02web.zoom.us/j/81042890315?pwd=eEMzRzhqVzBSY1oySXd3NUNTUEMvUT09>) onde será deliberada a seguinte **Ordem do Dia**:

- 1) Alteração do endereço da sede social;
- 2) Eleição de Diretoria;
- 3) Aumento do Capital Social com emissão de 100.000 (cem mil) Ações Preferenciais Nominativas (PN) mediante conversão de bônus de subscrição;
- 4) Amortização do prejuízo, e;
- 5) Alteração dos artigos 2º, 5º e consolidação do Estatuto Social.

Informações Gerais: 1) **Procuração:** O acionista ou bonista poderá ser representado por procurador constituído há menos de 1 (um) ano nos termos do § 1º do artigo 126 da Lei nº 6.404/76, devendo, neste caso, apresentar também o respectivo instrumento de mandato acompanhado do documento de identidade de seu procurador.

Timbó (SC), 05 de junho de 2023.

Tarcisio Nones
Diretor Geral

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/F6B5-4708-42E6-DF33> ou vá até o site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: F6B5-4708-42E6-DF33



Hash do Documento

7EA8638EFBB9A0EC44A6DDD0C740D71405F82E000C46B50DAE8310DEA1E0079E

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 05/06/2023 é(são) :

Tarcisio Nones (Diretor Geral) - 060.966.869-23 em 05/06/2023

15:38 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

