

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

RAZÃO SOCIAL: **FÁBRICA 18 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A**

CGC/CNPJ: 26.896.336/0001-78

Assembleia Geral Extraordinária

Convocação

Convidam-se os senhores acionistas da sociedade empresária **FÁBRICA 18 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A** a se reunirem em assembleia geral extraordinária, a realizar-se de maneira online, por meio da plataforma Google Meet, através do link: <https://meet.google.com/upg-vpra-qav>, no dia 06 de julho de 2023, às 18 horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1. Deliberação sobre o encerramento da atividade da sociedade, após o cumprimento de todos os planos de liquidação estipulados em assembleia anterior;
2. Aprovação das contas finais da liquidação, contemplando a demonstração do cumprimento dos planos de liquidação e a destinação do remanescente, se houver;
3. Apresentação e discussão dos relatórios de liquidação final, contendo informações relevantes sobre o processo de liquidação, os ativos e passivos identificados, e a situação financeira da sociedade após o cumprimento dos planos de liquidação;
4. Ratificação da nomeação do liquidante responsável pela condução do processo de liquidação, bem como fixação de sua remuneração;
5. Autorização para a prática de todos os atos necessários ao encerramento da atividade da sociedade, incluindo a assinatura de documentos, cancelamento de registros e representação da sociedade perante órgãos públicos e privados;
6. Encerramento da Assembleia.

Informamos aos acionistas que, caso não possam se fazer presentes, poderão participar da Assembleia Geral Extraordinária por meio de procurador devidamente constituído, o qual deverá apresentar instrumento de mandato com poderes específicos para representar o acionista perante a Assembleia.

Os acionistas que desejarem participar da Assembleia Geral Extraordinária deverão apresentar-se munidos de documentos pessoais válidos, além de comprovante da titularidade das ações, seja por meio de extrato de conta de depósito das ações junto à instituição financeira depositária, ou por meio de outro documento hábil que comprove sua qualidade de acionista.

Ressaltamos a importância da presença dos acionistas para a tomada de decisões finais e encerramento adequado da atividade da sociedade após o cumprimento dos planos de liquidação.

São Paulo, 22 de junho de 2023.

THEO MASSARO REZENDE CORREA

Presidente



Datas e horários baseados no fuso horário (GMT -3:00) em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinatura gerado em 22/06/2023 às 16:07:22 (GMT -3:00)

Edital_de_Convocacao_Dissolucao_Assembleia_Extraordinaria+

ID única do documento: #6a8db898-0836-45a2-ab45-cf0efdb19d31

Hash do documento original (SHA256): e53b0695c94544f956f18e58919743b4160c1b03b932b46b5685f7c5ecec47d7

Este Log é exclusivo ao documento número #6a8db898-0836-45a2-ab45-cf0efdb19d31 e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (1)

- Theo Correa (Participante)**
Assinou em 22/06/2023 às 16:29:22 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora

22/06/2023 às 16:07:22
(GMT -3:00)

22/06/2023 às 16:29:22
(GMT -3:00)

Evento

Assis Camargo solicitou as assinaturas.

Theo Correa (Autenticação: e-mail theo.correa@fabrica18.com.br; IP: 189.69.170.24) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em <https://verificador.contraktor.com.br>. Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.