

Jundiaí, 31 de agosto de 2023.

**EXCELÊNCIA ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ 19.713.099/0001-05

NIRE 35.300.462.556

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

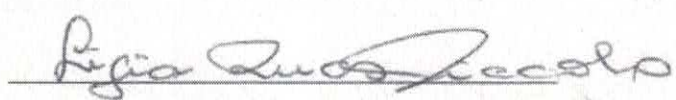
Prezados Senhores,

Vimos pela presente convocar V. Sas. para comparecem à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da **EXCELÊNCIA ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES S.A.** (“**Companhia**”) nos termos do artigo 22, §1º, do seu Estatuto Social, que será realizada em 12 de setembro de 2023, às 9h00 (nove horas) na sede da Companhia, no Município de Jundiaí, no Estado de São Paulo, na Rua do Retiro, nº 505, bairro Vila Virgínia, CEP: 13209-000.

Outrossim, informamos que a assembleia terá como ordem do dia as seguintes matérias: (i) tomar as contas dos administradores da Companhia; (ii) examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia, em especial o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultados do Exercício, referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022; (iii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022; e (iv) ratificar a publicação das demonstrações financeiras providenciadas pela administração da Companhia; (v) deliberar sobre o pagamento de dividendos à Acionista minoritária; (vi) eleição de membros da Diretoria da Companhia; e (vii) ratificação da última consolidação do Estatuto Social da Companhia.

Todos os documentos relacionados a ordem do dia encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia.

Atenciosamente,



**Ligia Ruas Piccolo**

Diretora Presidente