

TERCEIRA ESTRELA INVESTIMENTOS S.A.

CNPJ nº 12.039.511/0001-04

NIRE 35300379748

Companhia Fechada

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

Pelo presente edital, ficam convocados os Senhores Acionistas da **TERCEIRA ESTRELA INVESTIMENTOS S.A.** ("Companhia") a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ("AGOE"), a ser realizada no dia 26 de setembro de 2023, às 17h30min, **de forma exclusivamente presencial**, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.400, 12º andar, CEP 04543-000, para examinar, discutir e votar sobre as seguintes matérias constantes da ordem do dia: **Em Assembleia Ordinária: (i)** a aprovação das contas dos administradores e dos resultados da Companhia referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2022; e **(ii)** a destinação dos resultados dos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2022; **Em Assembleia Extraordinária: (i)** aprovar a dissolução, liquidação e extinção da Companhia; e **(ii)** aprovar todas as providências necessárias para as deliberações relativas ao item (i) em sede de Assembleia Extraordinária, em razão do encerramento do prazo de duração da Companhia e da inexistência, na presente data, de créditos que a Companhia detenha contra terceiros. **Proposta da Administração:** A Proposta da Administração sobre as matérias a serem deliberadas na AGOE encontra-se disponível para consulta pelos Senhores Acionistas eletronicamente, e na sede da Companhia, e poderá ser obtida mediante solicitação enviada para o jurídico da Companhia, através do e-mail matheus@LRNG.com.br. **Informações Gerais:** Poderão participar da AGOE os acionistas titulares de ações emitidas pela Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores. Os acionistas deverão apresentar-se com antecedência ao horário de início indicado neste Edital de Convocação, portando os seguintes documentos: (i) **Pessoas Físicas:** documento de identificação com foto; (ii) **Pessoas Jurídicas:** cópia autenticada do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição de diretores e/ou procuração), bem como documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is). Os acionistas que têm a intenção de se fazer representar por meio de mandatários na AGOE ora convocada, deverão enviar os documentos hábeis que comprovem a qualidade de acionista da Companhia e os poderes de representação com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da realização da AGOE. Os documentos deverão ser encaminhados aos cuidados do jurídico da Companhia, por meio do envio dos documentos em formato eletrônico no e-mail matheus@LRNG.com.br. Adicionalmente, serão aceitas manifestações de votos por escrito a serem emitidas pelos acionistas até a data da AGOE, cujo modelo a ser utilizado poderá ser requisitado ao e-mail acima descrito em até 48 (quarenta e oito)

horas de antecedência da realização da AGOE. A referida manifestação de voto deverá vir acompanhada dos documentos de identificação, tal como acima descritos.

São Paulo, 15 de setembro de 2023.

Ricardo Mahlmann de Almeida

Diretor

Piero Paolo Picchioni Minardi

Diretor