



EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA-GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA - SEMIPRESENCIAL

Na qualidade de Presidente da BB CHURRASCARIA E RESTAURANTE S/A, situada na Av. Raja Gabaglia, nº 2.271, no Bairro São Bento, Belo Horizonte/MG – CEP: 30.350-340, sirvo-me da presente para convocar V.Sa. para participar da Assembleia-Geral Ordinária e Extraordinária – Semipresencial, a realizar-se no próximo dia 08 de março de 2022, terça-feira, na Rua Santa Rita Durão, nº 1.143, 12º andar, no bairro Savassi, em Belo Horizonte/MG - CEP: 30.140-118 (Pimenta da Rocha, Silveira e Marra Sociedade de Advogados), às 15:00 horas, em primeira convocação, contando com a presença de, pelo menos, dois terços do capital com direito de voto, às 15:30 horas, em segunda, no mesmo dia e local, com qualquer número de presentes, (salvo quórum especial exigido por lei ou pela Convenção), para deliberar sobre as seguintes ORDENS DO DIA:

- 1) Aprovação das contas da gestão do ex-diretor presidente Maurício Teixeira Serva, referente ao período de 2019 e 2020, estando todos os livros e balancetes à disposição dos interessados na sede da Companhia, nos termos do art. 133 da Lei nº 6.404/1976, bem como publicados em conformidade com as normas pertinentes;
- 2) Alteração do Estatuto Social da Companhia, para inclusão de objetos sociais, inclusão da descrição das atividades do Conselho Fiscal e possibilidade da direção por apenas uma pessoa;
- 3) Eleição dos membros da Diretoria e do Conselhos Fiscal;
- 4) Demais assuntos pertinentes.

Informativos:

I - Diante da permissiva do Código Civil, em seu art. 48-A, e nos termos da Instrução Normativa DREI nº 81, segue o link para, querendo, participe o sócio a distância, por meio do aplicativo Google Meet:

<https://meet.google.com/vdd-awob-uzb>

II - A comprovação da condição de acionista para participação de forma virtual deverá ocorrer até 30 (trinta) minutos antes do início da abertura dos trabalhos da assembleia geral, mediante a apresentação de (i) documento de identidade e/ou atos que comprovem a representação legal, conforme o caso; (ii) no caso de constituição de procurador, do competente instrumento de mandato com firma reconhecida, outorgada há menos de um ano, acompanhado do documento de identidade e/ou ato que comprove a representação legal. A documentação poderá ser enviada para o e-mail: max.mafra@prsm.adv.br.

III - Importante destacar que o acionista que optar pela forma presencial ou virtual de participação da Assembleia não poderá, após a abertura da solenidade, alterar sua forma de participação.

Cordialmente,

BB Churrascaria e Restaurante S/A
Breno Ferreira Duarte
Diretor presidente em Exercício

Belo Horizonte/MG, 31 de janeiro de 2021.

Av. Raja Gabaglia, nº 2.271, no Bairro São Bento, Belo Horizonte/MG – CEP: 30.350-340