

FAMEX S/A - ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS COMERCIAIS

CNPJ/MF nº 17.328.299/0001-00 - NIRE: 3330030571-8

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam os Senhores Acionistas da FAMEX S/A - Administração de Espaços Comerciais, convocados na forma do Artigo 123, b, da Lei 6.404/76 (Lei das S/A), a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no dia 18 de janeiro de 2024, em primeira convocação, às 10 horas ou às 10h30 em segunda e última convocação, no edifício onde se localiza a sede social da Companhia, na Estrada Municipal, nº 200, no 1º piso - Loja 147 B, Shopping Piratas Mall, no município de Angra dos Reis, Estado do Rio de Janeiro, para deliberar sobre a seguinte **Ordem do Dia**: a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes da Companhia relativo aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2022; b) Deliberar sobre destinação dos Lucros Líquidos dos exercícios; c) Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia para um mandato de 02 (dois) anos. Acham-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da Companhia, os documentos exigidos artigo 133 da Lei nº 6.404/76. Para participação nas assembleias, os acionistas, seus representantes legais e procuradores deverão observar o disposto no artigo 126 da Lei nº 6.404/76. Angra dos Reis, 04 de janeiro de 2024. **Mário José Alves de Mello** - Presidente do Conselho de Administração.