



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 6404 (Lei das S/A), a se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, que será realizada no dia 20 de maio de 2024, em primeira convocação, as 10 horas, ou às 10:30h 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 municipal 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; Achar-se à disposição dos Senhores Acionistas, na rede social da Companhia, os documentos exigidos artigos 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, 09 de maio de 2024. **Mário José Alves de Mello** - Presidente do Conselho de Administração.