

Portal

Folha de Carajás

www.folhadecarajas.com

CODESPAR - Cia Desenvolvimento Sul do Pará

"Em Liquidação" CNPJ/MF 05.426.259/0001-12 - NIRE 153.000.061-80

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser Realizada em 30 de Maio de 2024

Ficam os senhores acionistas da **CODESPAR - Cia Desenvolvimento Sul do Pará - Em Liquidação** ("Companhia") convocados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ("AGOE") a ser realizada, em primeira convocação, no dia 29 de maio de 2024, às 10:00, de forma exclusivamente digital, por meio de sistema eletrônico a ser disponibilizado pela Companhia, inclusive para fins de voto, sendo considerada como realizada na sede social da Companhia, para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: **Em Assembleia Geral Ordinária:** (i) a aprovação das contas dos administradores, do relatório da administração e das demonstrações financeiras da Companhia referentes aos exercícios sociais encerrados entre 31 de dezembro de 2011 e 31 de dezembro de 2023; (ii) a aprovação da proposta da administração para a destinação dos resultados relativos aos exercícios sociais encerrados entre 31 de dezembro de 2011 e 31 de dezembro de 2023; (iii) a ratificação da eleição dos membros da Diretoria, realizada na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21 de novembro de 2023; e (iv) a fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2024. **Em Assembleia Geral Extraordinária:** (i) a ratificação da distribuição antecipada de dividendos realizada aos acionistas referente ao lucro apurado até 29 de fevereiro de 2024, "ad referendum" da Assembleia Geral Ordinária que apreciar o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 2024, conforme proposto pela Diretoria. **Informações Gerais:** 1. Todos os documentos e informações referentes aos assuntos da ordem do dia da AGOE encontram-se, a partir desta data, à disposição sob a forma eletrônica, podendo ser consultados pelos acionistas interessados através de link solicitado por e-mail a contato@wplaw.com.br. 2. Para participar da Assembleia, os acionistas deverão apresentar cópias dos seus respectivos documentos de identidade e CPF. Caso desejem ser representados na Assembleia por procurador, os acionistas deverão encaminhar à Companhia instrumento de mandato outorgado nos termos do artigo 126 da Lei das S.A., com poderes especiais, e documento de identidade e CPF do procurador presente. 3. A Assembleia será realizada de modo exclusivamente digital, por meio de plataforma a ser disponibilizada pela Companhia que conjugará áudio e imagem. Para participar da Assembleia os acionistas deverão encaminhar à Companhia uma solicitação de participação por escrito, impreterivelmente até 23 de maio de 2024, exclusivamente pelo e-mail contato@wplaw.com.br.

Santana do Araguaia/PA, 26 de março de 2024

Domingos Savio Lassmar Bueno - Liquidante