

**EP-12 CONTEMPORÂNEO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S/A**

CNPJ/MF: 19.895.817/0001-01 - NIRE: 3130012989-6

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

Guilherme Henrique Pimentel Santos e Jairo Dias dos Santos, na qualidade de diretores da **EP-12 CONTEMPORÂNEO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S/A**, sociedade anônima de capital fechado, com sede na Rua Turim, nº 99, sl. 27, bairro Santa Lúcia, Belo Horizonte/MG, CEP 30.360-552, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.895.817/0001-01 ("Companhia"), vêm, pelo presente Edital, convocar todas as acionistas da Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ("AGOE") em **FORMATO SEMIPRESENCIAL**, a ser instalada presencialmente na sede da Companhia e sendo facultado aos acionistas a participação de forma remota, por meio do link: https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_YTMwOTY0YjA1ZWZlZS00ZmRhLWJlOWVlODcxMDNlNDZmMjk5%40i?read_v2%2fcontext%3d%22%3a%2250e6c6e-769c-4180-b3f5-4d4eb7513a80%22%2c%22%22%3a%22427138df-d435-44ae-9b56-f0eacfc8b64%22%7d, no dia 29 de fevereiro de 2024, às 14:30h, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: **Em Assembleia Geral Ordinária:** (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (ii) Destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. **Em Assembleia Geral Extraordinária:** (i) Apresentação das projeções financeiras do empreendimento imobiliário denominado "Contemporâneo", em desenvolvimento pela Companhia ("Empreendimento"), e da projeção do fluxo de caixa; (ii) Aprovação de nova captação de recursos junto aos acionistas ou partes relacionadas dos acionistas, se necessários ao custeio das despesas do Empreendimento; (iii) Aprovar o orçamento anual da Companhia, referente ao exercício social do ano de 2024. A presença das acionistas será identificada e certificada pelo Presidente e Secretário da Mesa e a AGOE será devidamente gravada e arquivada na sede da Companhia. Todos os documentos referentes à ordem do dia e o boletim de voto à distância encontram-se disponíveis na sede da Companhia e poderão ser enviados por meio eletrônico mediante solicitação de qualquer acionista pelo e-mail: epo@epo.com.br. É facultado às acionistas serem representadas na AGOE por meio de procurador, que deverá se apresentar munido de instrumento de mandato válido e documentação que comprove os poderes do outorgante, na forma do disposto no artigo 126, §1º, da Lei nº 6.404/76. Para exercer seus direitos, os representantes legais das acionistas deverão comparecer à AGOE portando documento de identidade e documento comprobatório de seus poderes de representação. Belo Horizonte/MG, 21 de fevereiro de 2024. Guilherme Henrique Pimentel Santos e Jairo Dias dos Santos.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/D39B-325E-BCA3-0A14> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: D39B-325E-BCA3-0A14



Hash do Documento

itluwJhOmuO/2AxJSdZJGpC9fKqz2qjBESA43Po8BSc=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/02/2024 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 20/02/2024 18:41 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

