

**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%40Ii?read\\_v210?context=%7b%22id%22%3a%2250e6c6e-769c-4180-b3f5-4d4eb7513a80%22%2c%22Oid%22%3a%22427138df-d435-44ae-9b56-f0eacfc8b64%22%7d](https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_YTMwOTY0YjA1ZWZlZS00ZmRhLWJlOWVlODcxMDNlNDZmMjk5%40Ii?read_v210?context=%7b%22id%22%3a%2250e6c6e-769c-4180-b3f5-4d4eb7513a80%22%2c%22Oid%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](mailto: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/1D27-0463-AE4D-0E75> 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: 1D27-0463-AE4D-0E75



### Hash do Documento

RfdEnNIGe7sDtb6sIMSorvHxPyKXrUfu1rD8bJzM3Xc=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 22/02/2024 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 22/02/2024 17:15 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

