

**SOL DA COSTA – GESTÃO PATRIMONIAL S/A**

CNPJ/MF 38.146.901/0001-69 - NIRE 27300070368

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convidados os senhores acionistas da SOL DA COSTA – GESTÃO PATRIMONIAL S/A (Companhia), a comparecerem à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (AGOE) da Companhia, a ser realizada exclusivamente sob a forma digital, por meio da plataforma Teams, em 04.07.2024, às 10h00, em primeira convocação, e às 10h30, em segunda convocação, para aprovar as seguintes matérias da ordem do dia, em Assembleia Geral Ordinária: (a) aprovação das demonstrações financeiras do exercício fiscal encerrado em 2023; e (b) destinação do resultado do exercício fiscal encerrado em 2023; e, em Assembleia Geral Extraordinária: (c) a alteração da sede da Companhia para Rua Teodoro Sampaio, nº 744, Conjunto 108, Sala 01, Pinheiros, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05406-000, a qual será apenas um escritório administrativo (podendo ser alterado o objeto social e ser incluído qualquer CNAE que venha a ser necessário exclusivamente para este ponto), alterando, consequentemente, o foro de eleição para a Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (d) a criação de filial da Companhia na Rua José Soares Sobrinho, nº 119, Edifício Empresarial Le Monde, Sala 610, Bairro Jatiúca, Cidade de Maceió, Estado de Alagoas, CEP 57036-940, que desenvolverá o atual objeto social da Companhia, com a consequente alteração, em razão dos pontos A e B acima, dos artigos 2 e 24 do Estatuto Social da Companhia; (e) a alteração do jornal de publicação das matérias determinadas pela legislação competente para o jornal O Dia SP; e (f) a consolidação do Estatuto Social da Companhia. Diretores Valter Costa Da Silva e Zlene Ferreira Azeite. **Informações Gerais:** 1. A AGOE da Companhia será, excepcionalmente, realizada única e exclusivamente de forma digital, nos termos autorizados pelo § 2º-A do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 e pela Instrução Normativa nº 61 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (DNREI/81). **Desse modo, os senhores acionistas deverão participar da AGOE a distância, mediante atuação remota, por meio do acesso à plataforma Teams, na data e hora acima mencionadas.** 2. Os acionistas que desejarem participar da AGOE deverão enviar para a Companhia, através do e-mail valtercosta27@gmail.com, com antecedência de pelo menos 30 minutos em relação ao horário previsto para o início dos trabalhos, a documentação contendo a prova de identificação do acionista (se pessoa física, documento de identificação oficial com foto, se pessoa jurídica, cópia autenticada do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação outorgando poderes de representação, bem como documento de identificação oficial do representante(s) legal(is) com foto) ou de seu procurador (procuração com firma reconhecida ou assinatura digital ICP-Brasil e documento de identificação oficial do representante legal com foto), observado o disposto no art. 126, § 1º da Lei nº 6.404/76. O link de acesso à plataforma Teams, para fins de participação na AGOE, será enviado pelo Diretor da Companhia Valter Costa da Silva aos acionistas que tenham manifestado interesse na participação da AGOE e tenham enviado a comprovação de representação, por correio eletrônico, nos termos deste item.

