

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO****ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS**

**MARCELIA 3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A**, pessoa jurídica de direito privado, companhia fechada, inscrita no CNPJ sob o nº 24.848.491/0001-93, com sede na Avenida Olinda, nº 960, Quadra H4, Lotes 01/03, Sala 1.906, Loteamento Park Lozandes, Goiânia/GO, CEP 74.884-120, neste ato representada nos termos do seu estatuto social, por seu diretor Vice-Presidente Roberto Augusto Menezes da Costa, inscrito no CPF sob o nº 564.238.026-53, CONVOCA os demais SÓCIOS ACIONISTAS para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada em primeira convocação, com a presença dos acionistas que representem no mínimo um quarto do total de votos conferidos pelas ações com direito a voto, no dia 05 de Agosto de 2024, às 9:00 horas, na Rua 147, nº 608, Qd. 54, Lt. 16, Setor Marista, Goiânia/GO, CEP 74.170-100, e, em segunda convocação, com qualquer número, no dia 05 de Agosto de 2024, às 9:30 horas, no mesmo local, para deliberarem sobre os seguintes assuntos na ordem do dia:

**PAUTA PARA DELIBERAÇÃO E APROVAÇÃO**

1. Deliberar sobre a destituição e eleição de novos membros do Conselho de Administração e Diretoria da Companhia, nos termos do Art. 10, i, do Estatuto Social; e
2. Deliberar sobre a fixação de honorários globais dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, nos termos do Art. 10, ii, do Estatuto Social;
3. Deliberação sobre outros assuntos de interesse dos acionistas.

É lícito aos acionistas se fazerem representar na Assembleia por procurador, munido de procuração específica para aquela ocasião, desde que a cópia seja enviada ao e-mail [joaopedro@francoecicari.com.br](mailto:joaopedro@francoecicari.com.br), com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da realização da Assembleia, em que haja reconhecimento por autenticidade em cartório, ou seja assinada por certificado digital autenticado pelas estruturas ICP-BRASIL.

Goiânia/GO, 25 de julho de 2024.

**MARCELIA 3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A**

24.848.491/0001-93

# MARCELIA 3 EMP. E PARTICIPAÇÕES - 26.07 - DIGITAL 2X8.pdf

Documento número 39064783-d70d-493b-8dfb-ad122d1ae828



## Assinaturas

 faturamento@ohoje.com.br  
Certificado digital. Verifique se já assinou com [ITI](#) ou [verificador ZapSign](#).



Hash do documento original (SHA256):  
be3ee1573c2079936ec024d62ee82a247da192b5d16d48200f79d3f9c96b7cc1

Verificador de Autenticidade:  
<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=39064783-d70d-493b-8dfb-ad122d1ae828>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):  
<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento de identificação 39064783-d70d-493b-8dfb-ad122d1ae828, conforme os Termos de Uso da ZapSign em [zapsign.com.br](https://zapsign.com.br)