

Publicado na Folha de Londrina no dia 13/04/2024

HRH Ilha do Sol Empreendimentos Imobiliários SPE S.A.

CNPJ/ME nº 12.827.269/0001-25 - NIRE 41300087792

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

Ficam convidados os Senhores acionistas da **HRH Ilha do Sol Empreendimentos Imobiliários SPE S/A** (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), a ser realizada no dia 19 de abril de 2024, às 10h, de modo exclusivamente digital, nos termos do art. 124, § 2º-A da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: **(i)** Destituição dos Srs. Samuel Dias Sicchierolli Junior e Rodrigo Esmeraldo Loureiro dos cargos de Presidente e Membro do Conselho de Administração da Companhia; **(ii)** Eleição de novos membros para o Conselho de Administração da Companhia, todos com mandato unificado de 03 (três) anos, em conformidade com o Estatuto Social da Companhia; **(iii)** Autorização aos administradores da Companhia para praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima. Informações Gerais: A participação dos Acionistas na AGE ocorrerá por meio de plataforma digital a ser disponibilizada pela Companhia para acesso no dia e horário da AGE. A representação do acionista na AGE por procurador fica condicionada ao depósito do instrumento de mandato na sede da Companhia, em até 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da data de realização da AGE, nos termos do Parágrafo Segundo, Artigo 11 do Estatuto Social. Em conformidade com o § 3º, art. 135 da Lei das S.A., os documentos objeto das deliberações da AGE ora convocada, encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia. Sertaneja-PR, 13 de abril de 2024. **Bernardo Luiz Paludo Sperandio** - Diretor Administrativo.

D4Sign fe05abbf-d4f1-4a91-81ed-f0cfb339b3a3 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

hrh ilha do sol 1304 pdf

Código do documento fe05abbf-d4f1-4a91-81ed-f0cfb339b3a3



Assinaturas



Marcela Elias Rezende
publicidade@folhadelondrina.com.br
Assinou

Marcela Rezende

Eventos do documento

12 Apr 2024, 17:31:35

Documento fe05abbf-d4f1-4a91-81ed-f0cfb339b3a3 **criado** por JORGE DENIS MENDES (dc013518-5951-4b55-8726-bf1a0ceca05f). Email: artes@folhadelondrina.com.br. - DATE_ATOM: 2024-04-12T17:31:35-03:00

12 Apr 2024, 17:31:45

Assinaturas **iniciadas** por JORGE DENIS MENDES (dc013518-5951-4b55-8726-bf1a0ceca05f). Email: artes@folhadelondrina.com.br. - DATE_ATOM: 2024-04-12T17:31:45-03:00

12 Apr 2024, 17:32:46

MARCELA ELIAS REZENDE **Assinou** (87dd5a28-cfe5-4807-b721-edba966a52a9) - Email: publicidade@folhadelondrina.com.br - IP: 200.155.62.93 (200.155.62.93 porta: 18302) - **Geolocalização:** -23.3166296 -51.1526689 - Documento de identificação informado: 079.484.669-67 - DATE_ATOM: 2024-04-12T17:32:46-03:00

Hash do documento original

(SHA256):67779c23b0d65b1475279fee87e6b6f8ab50c06e2ec2f20e2c2a5d2ffd3855d2
(SHA512):37ef52a7b06522fc6e1fe2930d2db8770c37893ec0f0c66f1ad99d26143afe8ee653c7d811ca0bdeec94581c1e99ecc26cb6d274a1c9d67dd422143d7fcb0943

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign