

Publicado na Folha de Londrina no dia 12/04/2024

# 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, 12 de abril de 2024. **Bernardo Luiz Paludo Sperandio** - Diretor Administrativo.

**D4Sign** 26629a06-27b6-453d-96eb-f048c487892c - 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 1204 pdf

Código do documento 26629a06-27b6-453d-96eb-f048c487892c



## Assinaturas



Marcela Elias Rezende  
publicidade@folhadelondrina.com.br  
Assinou

Marcela Rezende

## Eventos do documento

### 11 Apr 2024, 12:08:30

Documento 26629a06-27b6-453d-96eb-f048c487892c **criado** por JORGE DENIS MENDES (dc013518-5951-4b55-8726-bf1a0ceca05f). Email: artes@folhadelondrina.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-04-11T12:08:30-03:00

### 11 Apr 2024, 12:08:42

Assinaturas **iniciadas** por JORGE DENIS MENDES (dc013518-5951-4b55-8726-bf1a0ceca05f). Email: artes@folhadelondrina.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-04-11T12:08:42-03:00

### 11 Apr 2024, 12:11:43

MARCELA ELIAS REZENDE **Assinou** (87dd5a28-cfe5-4807-b721-edba966a52a9) - Email: publicidade@folhadelondrina.com.br - IP: 200.155.62.93 (200.155.62.93 porta: 44910) - [Geolocalização: -23.3182265 -51.1631245](#) - Documento de identificação informado: 079.484.669-67 - DATE\_ATOM: 2024-04-11T12:11:43-03:00

## Hash do documento original

(SHA256): bbd3c896d484e95265900c04aac1cc5519cf7cdc36469bfa36e899711bd9bf93

(SHA512): 1edbe152139a8eaefebcb2685803bc8472a2c5d1f406d97c4a35ca32e13d160e9925f7b5b3be760a3c63064189df42f024a7ddc3438162b259b24bc2f460253

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

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**