Publicado na Folha de S.Paulo em 15/04/2022.

INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - IPT

CNPJ/MF nº 60.633.674/0001-55

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os acionistas do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A. - IPT a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária, a serem realizadas no dia 27 de abril de 2022, às 11 horas, em sua sede social, Edifício da Diretoria, situada nesta Capital, na Avenida Professor Almeida Prado, nº 532 - Cidade Universitária "Armando de Salles Oliveira", Butantã, a fim de deliberar sobre a Ordem do Dia: **Assembleia Geral Ordinária:** 1) Exame, discussão e aprovação das contas e documentos da Administração relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras com os Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes; 2) Eleição de Conselheiros Fiscais; 3) Eleição de Conselheiros de Administração. **Assembleia Geral Extraordinária:** 1) Fixação da remuneração dos membros dos órgãos estatutários; 2) Alterações do Estatuto Social da Companhia: do artigo 3º, em decorrência do aumento do capital social aprovado pelo Conselho de Administração; do artigo 9º, para estabelecer que qualquer norma interna, ao dispor sobre requisitos e vedações para o exercício do cargo de representante dos empregados no Conselho de Administração, deverá ater-se estritamente àqueles já previstos em lei; e do artigo 52, especialmente para prever a possibilidade de a empresa manter contratado escritório permanente ou pré-qualificado para a defesa técnica; 3) Consolidação do Estatuto Social da Companhia; 4) Referendo da eleição de Conselheiro de Administração.

Marcos Vinicius de Souza
Presidente do Conselho de Administração

ipt INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 14/04/2022 17:00:21 com o número de série 61853EF56F3FC8EF.

ITI Instituto Nacional de Tecnologia da Informação

http://publicidadelegal.folha.uol.com.br/documento/2145

ICP Brasil