

Montecitrus Participações Ltda.

CNPJ (MF): 51.817.112/0001-70 - NIRE nº 35218649982

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - Modalidade Digital

Os Diretores da Montecitrus Participações Ltda., CNPJ nº 51.817.112/0001-70, convocam os 38 (trinta e oito) sócios dessa sociedade limitada, para se reunirem, em **Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária**, que se realizará no dia **25 (vinte e cinco) de abril de 2023**, às 10:00 (dez) horas, de modo **Exclusivamente Digital**, através de **boletim de voto a distância**, com a finalidade de deliberar a seguinte **Ordem do Dia: 1. Assembleia Geral Ordinária: 1.1** Tomar as contas dos administradores, conforme o Balanço Patrimonial do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 e o respectivo balanço de resultado econômico (demonstração do resultado); **1.2** Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **1.3** Eleição do Conselho de Administração e fixar a remuneração global dos membros do Conselho de Administração. **2. Assembleia Geral Extraordinária: 2.1.** Rerratificação do Instrumento de Alteração e Consolidação do Contrato Social datado de 29/04/2022, registrado em 14/07/2022 sob nº 361.422/2-2; **2.2.** Nomeação, em Contrato Social, de Inventariante devidamente nomeado em Processo de Inventário para representação de espólio de sócio cotista; **2.3.** Transferência de Cotas; **2.4.** Alteração do Contrato Social. A minuta do mesmo foi disponibilizada na sede da sociedade, conforme Comunicado de 20/03/2023; **2.5.** Consolidação do Contrato Social. **Informações Gerais:** A Sociedade informa que a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária será realizada de modo exclusivamente digital, podendo os sócios participar e votar por meio do uso do boletim de voto a distância, de acordo com a Instrução Normativa DREI nº 81/2020. O boletim de voto a distância será enviado para os sócios por meio eletrônico, no endereço de e-mail cadastrado na sede da sociedade. Para exercer seu direito de voto, o sócio deverá enviar o correspondente boletim de voto a distância diretamente à Sociedade, conforme as orientações constantes que se encontram disponíveis no website da Montecitrus Participações Ltda. (<http://www.montecitrus.com.br>), ao qual os sócios terão acesso mediante a utilização de login e senha previamente encaminhados. Para tomar parte e votar na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária por meio de boletim de voto a distância o sócio deverá encaminhar ao e-mail assembleia@montecitrus.com.br o documento de identidade e o boletim de voto a distância até às 17:00 horas do dia **18 de abril de 2023**. Os sócios representados por procuradores deverão encaminhar as procurações e o boletim de voto a distância, até o mesmo momento e pelo mesmo meio antes referido. As propostas da Diretoria e Conselho e as orientações para participação na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, nos termos previstos na Instrução Normativa DREI nº 81/2020, bem como os documentos a ela relativos estão à disposição dos sócios na sede social da Sociedade e no website da Montecitrus Participações Ltda. (<http://www.montecitrus.com.br>). Atendendo ao disposto no § 1º, do artigo nº 1.078, da Lei nº 10.406/02, foram colocados à disposição da totalidade dos sócios, com 30 (trinta) dias de antecedência da presente Assembleia, os documentos referidos na Ordem do Dia, conforme Comunicado de 20/03/2023 publicado nos jornais: - **Impresso:** - **Folha de S. Paulo**, edição de 23/03/2023, página B6; edição de 24/03/2023, página B6; e edição de 25/03/2023, página B5; - **Digital:** - **Folha de S. Paulo**, edição de 23/03/2023, certificação 60579703000148 em 22/03/2023 19:30:15 com o número de série 61853EF56F3FC8EF: site <http://publicidadelegal.folha.uol.com.br/documento/25414> - **Folha de S. Paulo**, edição de 24/03/2023, certificação 60579703000148 em 22/03/2023 19:30:17 com o número de série 61853EF56F3FC8EF: site <http://publicidadelegal.folha.uol.com.br/documento/25415> - **Folha de S. Paulo**, edição de 25/03/2023, certificação 60579703000148 em 22/03/2023 19:30:18 com o número de série 61853EF56F3FC8EF: site <http://publicidadelegal.folha.uol.com.br/documento/25416>. Monte Azul Paulista (SP), 03 de abril de 2023. **Montecitrus Participações Ltda.** Célio Ferreira Cerdeira - Diretor Presidente; Euclides Rodrigues Júnior - Diretor; Valmi Lujan Júnior - Diretor.

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 04/04/2023 15:25:12 com o número de série 61853EF56F3FC8EF.



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

<http://publicidadelegal.folha.uol.com.br/documento/25600>

