

BIO THERMAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A.

CNPJ nº 28.561.839/0001-18 | NIRE nº 35300540093

EDITAL DE 1ª e 2ª CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os acionistas da Biothermal Importação e Exportação S.A. para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ocorrer em **16/12/2025, às 11h00 em 1ª Convocação** com a presença de titulares de, no mínimo, 3/4 (três quartos) do capital social do capital ou em **2ª Convocação às 12h00** do mesmo dia, com qualquer número, nos termos do art. 1.074, caput, do Código Civil, de modo exclusivamente digital, por meio da plataforma digital Microsoft Teams ("Plataforma Digital"), acessível pelo link <https://abrir.link/LSjib>, a ser tida como realizada, para os fins do art. 1º, § 3º da Instrução Normativa DREI nº. 49/2020, na sua sede social, situada à Avenida Piracema, 1341, Galpão 2, Barueri, SP, CEP 06460-030, para deliberarem a respeito da seguinte ordem do dia: 1. Tratar do distrato do Contrato de Venda e Compra de Ações e Outras Avenças celebrado em 14/04/2023; 2. Celebrar Acordo de Acionistas; 3. Constituição do Conselho de Administração; 4. Devolução das 90.000 ações que pertenciam ao André Tadeu da Silva para a tesouraria da BLS; 5. Discutir sobre a possibilidade de resolver o passivo referente ao processo judicial do André Tadeu da Silva; 6. Tratar da dívida referente ao Mútuo Conversível do Elie Horn; 7. Separação do caixa da BLS de outras empresas, realizar auditorias regulares e prestar contas adequadamente aos acionistas. A Plataforma Digital escolhida pela Sociedade para realização da AGE atende todas as exigências previstas no art. 6º da Instrução Normativa DREI nº. 49/2020, entre as quais, assegura o registro de presença do sócio e o exercício do seu direito a voto.

Positive Investimentos e Participações LTDA

Ramon Ferreira Zimerer

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira- ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>