

INSTACASA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.

CNPJ/ME: 31.844.005/0001-24

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convocam os Acionistas da Companhia para realização de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada de forma remota, por meio de vídeo conferência por meio da plataforma Google Meet, no dia: 03 de maio de 2023, no horário: 19:00 (dezenove horas), para deliberar sobre as seguintes matérias: Em Assembleia Ordinária: (a) prestação de contas dos diretores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2022; (b) deliberar sobre a destinação de eventuais lucros/prejuízos apurados pela Companhia no exercício encerrado em 31/12/2022; (c) Aprovar a destituição do membro do Conselho de Administração da Companhia Sr. Mateus Berlt Jarros; e (d) eleição de novo membro do Conselho de Administração da Companhia; Em Assembleia Extraordinária: (a) Aprovação da inclusão de atividades no objeto social da Companhia; (b) Aprovar a alteração de endereço da sede da Companhia; (c) Tomar conhecimento da alteração do regime tributário aprovado pelo Conselho de Administração; (d) Aprovar o Plano de Stock Options; (d) Aprovar novo Estatuto Social da Companhia. São Paulo, 1º de abril de 2023.

Maurício Focas Carrer - Presidente do Conselho de Administração

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>