

CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S.A.

CNPJ Nº 46.014.635/0001-49 - NIRE Nº 35.300.038.215

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Semipresencial Edital de Convocação

São convidados os Senhores Acionistas da Construtora Lix da Cunha S.A para se reunirem em A.G.O.E. Semipresencial, a se realizar no dia **08/03/2024**, às 10:00 h., na Rua Avelino Silveira Franco, 149, sala 277- L'Office - Sousas, Campinas/SP, para discutirem a seguinte ordem do dia: **Em A.G.O.:** a) Apresentação, discussão e deliberação do Relatório da Administração, Demonstração do Resultado e demais contas relativas aos exercícios encerrados em 31/12/2021 (com Parecer do Conselho Fiscal) e 31/12/2022; A Companhia comunica que as referidas demonstrações encontram-se à disposição dos senhores acionistas na sede social da Companhia, no seu site de relacionamento com investidor (www.lix.com.br/investidor.aspx/informacoes_financeiras) e na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital, desde **07/02/2024**, conforme prevê a Portaria ME 12.071/2021. **Em A.G.E.:** a) Apresentação, discussão e deliberação da proposta quanto ao encaminhamento a ser dado aos créditos da Dersa, em especial o crédito maior do processo nº 0100429-06.2006.8.26.0053 (cumprimento de sentença nº 0001759-78.2016.8.26.0053 da 8ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo). A Companhia comunica que a proposta da administração, que abrange os itens AGO 'a' e AGOE 'a', encontram-se disponíveis no seu site de relacionamento com investidor www.lix.com.br/investidor.aspx/publicacoes/comunicados. O acionista ou seu representante legal deverá comparecer à assembleia, munido de documento que comprove sua identidade. Os instrumentos de mandato com poderes especiais para representação na AGOE a que se refere o presente edital deverão ser apresentados com firma reconhecida do mandante ou do Tabelião onde tenha sido outorgada a procuração, e, depositados no escritório da Companhia situado em Campinas/SP, na Av. Francisco Glicério, 1101, Conj. 32, Centro, CEP 13012-910, dirigido à Diretoria de Relações com Investidores com antecedência de até 3 (três) dias úteis da data marcada para a realização da assembleia. Caso o acionista opte a participar da AGOE à distância, atentar às seguintes orientações: a) encaminhar até o dia **01/03/24** à diretoria de relações com investidores (diretoria.ri@lix.com.br) o endereço eletrônico e cópias do CPF e RG; b) a assembleia a distância será realizada no aplicativo Microsoft Teams, sendo que todas as orientações para acesso serão disponibilizadas no site da Companhia (www.lix.com.br/investidor.asp/publicacoes/comunicados); c) a Companhia não poderá ser responsabilizada caso algum acionista tenha problemas com o hardware, software ou internet que prejudique sua participação e/ou votação na assembleia de forma virtual. Campinas, 07 de fevereiro de 2024. **Luciano Braga da Cunha - 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>