

CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S.A.

CNPJ Nº 46.014.635/0001-49 - NIRE Nº 35.300.038.215

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL EDITAL DE CONVOCAÇÃO

São convidados os Senhores Acionistas da Construtora Lix da Cunha S.A para se reunirem em A.G.O. Semipresencial, a se realizar no dia **03/10/24, às 10:00 h.**, na Rua Avelino Silveira Franco, 149, sala 277- L'Office – Sousas, Campinas/SP, para discutirem a seguinte ordem do dia: **a)** Ratificação de Eleição de Conselheiro realizada na reunião do Conselho de Administração ocorrida em 23/07/24, para cumprir mandato restante ao período a vencer em 08/10/24 em substituição a Conselheiro falecido; **b)** Eleição dos membros do Conselho de Administração para um novo período de 02(dois) anos a iniciar-se em 09/10/24 e a encerrar-se em 08/10/26; Nos termos do parágrafo segundo do artigo 20 do Estatuto Social, o acionista que pretender indicar representante para compor o Conselho de Administração, que não seja membro de sua composição recente, deverá notificar a Companhia, com até 05(cinco) dias de antecedência da realização da Assembleia, informando o nome, a qualificação e o currículo profissional do candidato. O percentual mínimo para solicitação de voto múltiplo para eleição dos membros do Conselho de Administração é de 10% (dez por cento) do capital votante, de acordo com o artigo 141 da Lei 6.404/76 (redação dada pela Lei 14.195 de 2.021). 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 AGO 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 AGO à distância, atentar às seguintes orientações: a) encaminhar até o dia **26/09/24** 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.aspx/publicações/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, 09 de setembro de 2.024.

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>