

BIOHERMAL 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 **31/07/2025, 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**, 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/RUSzJ> 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: (i) Deliberar sobre a ineficácia do Contrato de Compra e Venda de ações da Positive para a FTTM que constou da Assembleia Geral de 25/04/2023; (ii) Deliberar sobre o cancelamento da emissão de título de dívida, na forma de debênture no valor de 35 milhões aprovada na Assembleia Geral de 25/04/2023; (iii) Destituição do Atual Diretor Financeiro e Eleição do Diretor Financeiro indicado pela Positive; 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 instituiu 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>