

Aguassanta Negócios S.A.
Publicado no Jornal de Piracicaba
em 24, 25 e 26/04/2024

Aguassanta Negócios S.A.

CNPJ nº 35.233.631/0001-35 - NIRE 3530054341-6

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Pelo presente, ficam convocados os Srs. Acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Aguassanta Negócios S.A. ("Companhia"), a ser realizada no dia 02 de maio de 2024, às 14:00 horas, na Avenida Cezira Giovanoni Moretti, nº 955, 2º andar, sala 6-A, Bairro Santa Rosa, na Cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo, CEP 13414-157, para deliberarem sobre as seguintes ordens do dia: Em matéria Ordinária: (i) Examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (ii) Destinar o resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2023; (iii) Fixar a remuneração global anual dos administradores; e (iv) Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia. Em matéria Extraordinária: (i) Aprovar o aumento do capital social da Companhia em R\$ 68.010.867,50 (sessenta e oito milhões, dez mil, oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), sem emissão de ações, mediante a conversão de parte do saldo da conta de Reserva de Lucros e a consequente alteração do *caput* do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; e (ii) Consolidar o Estatuto Social da Companhia, Piracicaba (SP), 24 de abril de 2024.

Rubens Ometto Silveira Mello - Presidente do Conselho de Administração

Aguassanta Negócios---24-25-26---04---2024--Assinar.pdf

Documento número #12819263-eade-4161-8a71-544e0d673353

Hash do documento original (SHA256): c1f203ecdcb912fd79e16ea751db3cf1a9f6beca357fc5c06423d5a93a4fc24c

Assinaturas

 **Marcelo Batuira Cunha Losso Pedroso de Mello**

Assinou em 23 abr 2024 às 19:09:31

Log

- 23 abr 2024, 19:07:50 Operador com email alexvittirodrigues@gmail.com na Conta 3322cfd0-b941-43ed-b6fa-1f5981efa469 criou este documento número 12819263-eade-4161-8a71-544e0d673353. Data limite para assinatura do documento: 23 de maio de 2024 (19:07). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 23 abr 2024, 19:08:43 Operador com email alexvittirodrigues@gmail.com na Conta 3322cfd0-b941-43ed-b6fa-1f5981efa469 adicionou à Lista de Assinatura: alexvittirodrigues@gmail.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Marcelo Batuira Cunha Losso Pedroso de Mello.
- 23 abr 2024, 19:09:31 Marcelo Batuira Cunha Losso Pedroso de Mello assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail alexvittirodrigues@gmail.com. IP: 177.23.111.10. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.7280841 e longitude -47.6535239. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.834.9 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 23 abr 2024, 19:09:31 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 12819263-eade-4161-8a71-544e0d673353.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 12819263-eade-4161-8a71-544e0d673353, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.