

— H.L.F.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. —

CNPJ nº 21.314.567/0001-02 - NIRE 35300472098

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ACIONISTAS

A Diretoria eleita da sociedade **H.L.F.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**, convoca os acionistas da Companhia para se reunirem em **Assembleia Geral Extraordinária** no dia 10 de abril de 2023, em primeira convocação às 10h30, do horários de Brasília, e, em segunda convocação, no mesmo dia às 11h00, do horário de Brasília, caso não se tenha atingido o quórum estatutário, a reunirem-se em ambiente virtual, por meio do aplicativo Teams, a fim de deliberar sobre as seguintes matérias: **I. PROPOSTA DE REFORMA/ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA: a)** Reformar o Artigo Décimo do Estatuto para alterar o quórum previsto para outorga da autorização especial em operações que possuam valor econômico superior a R\$ 10.000,00 (dez mil reais), possibilitando que a autorização especial seja concedida pela maioria absoluta dos acionistas, ou seja, por mais da metade de todos os acionistas da companhia, a fim de tornar mais **célere**, eficiente e eficaz as transações realizadas no interesse social. **II. CONSOLIDAR O ESTATUTO SOCIAL PARA QUE REFLETA A ALTERAÇÃO APROVADA.** Solicita-se que os acionistas ou seus por procuradores regularmente constituídos encaminhem aos Diretores, por e-mail e com antecedência mínima de dois dias úteis: (i) procuração com poderes específicos e especiais para representação em assembleia; (ii) termo de compromisso com as regras estatutárias e ciência da necessidade de voto em respeito ao interesse social, assinado pelo outorgado. Toda a documentação pertinente à deliberação estará disponível para consulta física na sede da Companhia a partir de 14.3.2023 até o encerramento da Assembleia. Referidos documentos poderão ser normalmente consultados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo. Ficam os acionistas cientes de que, na eventualidade de adiamento da sessão, não poderão inovar ou incluir no conclave qualquer matéria que não aquela indicada no item **I, a) e II** deste Edital de Convocação, tendo em vista ser defeso alterar o objeto de deliberação no curso da Assembleia, ainda que adiada para continuação em data ou horário posterior.

São Paulo, 28 de março de 2023. Jaime Alves Correia - Diretor, Daniele Mattos Martinez - Diretora.

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
Diário de Notícias 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://publilegal.diariodenoticias.com.br/>