

## **CIDADE NÁUTICA HOLDING S.A.**

CNPJ/MF nº 08.677.778/0001-41 - NIRE 35.300.338.651

### **EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

Ficam convocados os acionistas da Companhia para comparecerem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada na sede social da Companhia, situada nesta Capital do Estado de São Paulo, na Rua Funchal, nº 129, 12º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-060, em 23 de novembro de 2023, às 12 horas, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Matéria de Assembleia Geral Ordinária

**I** - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; **II** - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos, se o caso; **III** - deliberar sobre a remuneração dos Diretores, conforme acordo de acionistas; **IV** - eleger os Diretores e os membros do conselho consultivo. Matéria de Assembleia Geral Extraordinária I - aprovar previamente a Diretoria a alienar de qualquer forma, parcial ou integralmente, o imóvel Ilha das Cobras, ou as quotas da sociedade que possui esse imóvel, qual seja, a Ilha das Cobras Empreendimentos Imobiliários Ltda.

São Paulo, 15 de novembro de 2023. **Sérgio Amaral Santos - Diretor.**

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/>