

CIDADE NÁUTICA HOLDING S.A.

CNPJ 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 22 de dezembro de 2023, às 9 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; e 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; II - aprovação de novo quadro societário em face de divisão errônea da meação da acionista Maria Cecília Amaral Santos; III - aprovação de redistribuição de R\$85.028,25 a título de dividendos em face de distribuição a maior à acionista Maria Cecília Amaral Santos nos exercícios de 2022 e 2023.

São Paulo, 14 de dezembro 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/>