

Americana Franquia S.A.

CNPJ/MF nº 11.082.874/0001-51 - NIRE 35.300.518.802

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

Ficam os acionistas da **AMERICANA FRANQUIA S.A.** ("Companhia") convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária ("AGE"), a ser realizada na modalidade digital, conforme link a ser compartilhado oportunamente, no dia 16 de fevereiro de 2024, às 16:00 horas, nos termos do artigo 124, §2º, da Lei 6.404/76, conforme alterada ("Lei das S.A."), para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) ratificar o pedido de recuperação judicial ajuizado pela Companhia, o qual buscou assegurar a preservação dos interesses dos acionistas da Companhia, bem como de seus trabalhadores e credores, promovendo, dessa forma, a preservação da função social da empresa e, consequentemente, o estímulo à atividade econômica; e (ii) aprovar a celebração de todos e quaisquer documentos, bem como a prática de todos e quaisquer atos necessários à formalização e conclusão do quanto aqui deliberado, pelos administradores da Companhia e/ou procuradores constituidos em conformidade com o Estatuto Social da Companhia, ficando, ainda, ratificados todos os demais atos praticados pela administração da Companhia nesse sentido até data da AGE. (iii) consignar a renúncia da Sra. Sandra Collier de Oliveria Bartholomeu do cargo de membro da diretoria. São Paulo, 05 de fevereiro de 2024. **Kenneth Steven Pope - Conselheiro.**

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/>