

TERÇA, 29 DE MARÇO DE 2022

Fênix Empreendimentos S.A.

CNPJ - 51.319.358/0001-12 - NIRE - 35.300.006.194

Editais de Convocação - Assembleia Geral Ordinária

Ficam convocados os acionistas de **Fênix Empreendimentos S.A.**, para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia **18 de abril de 2022, às 9h00**, em sua sede social, na Rodovia SP-304, km 141,5 - sala 2 - Distrito Industrial Sul, em Santa Bárbara d'Oeste, SP, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

a) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021; **b)** Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício, distribuição de dividendos e orçamento de capital para o exercício de 2022; **c)** Eleger os membros do Conselho de Administração para o período 2022/2025; e **d)** Fixar a remuneração global e anual dos administradores, compreendendo Conselho de Administração e Diretoria.

Santa Bárbara d'Oeste, 29 de março de 2022

Romeu Romi - Presidente do Conselho de Administração

Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI.

Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site:

<https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>