

# Fênix Empreendimentos S.A.

CNPJ - 51.319.358/0001-12 - NIRE - 35.300.006.194

## Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária

Ficam convocados os acionistas de **Fênix Empreendimentos S.A.**, para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia **10 de abril de 2023, às 9h00**, de modo exclusivamente virtual, nos termos da Instrução Normativa DREI nº 79/2020, a fim de deliberar sobre a seguinte **Ordem do Dia**: **i)** Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2022; **ii)** Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício, distribuição de dividendos e orçamento de capital para o exercício de 2023; **iii)** Fixar a remuneração global e anual dos administradores, compreendendo Conselho de Administração e Diretoria. **Informações**

**Adicionais:** 1. Os acionistas poderão participar da Assembleia e exercer o seu direito de voto por meio da plataforma eletrônica Teams (“Plataforma”), pessoalmente, através do link abaixo, mediante apresentação de documento de identidade e comprovante de sua qualidade de acionista ou através de procurador, conforme o §1º do Art. 126 da Lei 6404/1976. 2. Link para acessar a Plataforma: Clique aqui. [https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F\\_%23%2FI%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting\\_ZmRiZjRlYWItNGMwZS00NWFiLThkNGYtYjNkODU1Y2NINTYx%40thread.v2%2F0%3Fcontent%3D%257b%2522id%2522%253a%2522b7ca3f5f-69d3-47c2-b40d-b782b67b3b4d%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522bcaee19-1a48-4085-a8ca-316f7323dd0c%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=0d93b254-7044-4706-9911-1aaa21bae4b7&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true](https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2FI%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ZmRiZjRlYWItNGMwZS00NWFiLThkNGYtYjNkODU1Y2NINTYx%40thread.v2%2F0%3Fcontent%3D%257b%2522id%2522%253a%2522b7ca3f5f-69d3-47c2-b40d-b782b67b3b4d%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522bcaee19-1a48-4085-a8ca-316f7323dd0c%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=0d93b254-7044-4706-9911-1aaa21bae4b7&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true)

Santa Bárbara d'Oeste, 22 de março de 2023 - **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/>