

TIVIT TERCEIRIZAÇÃO DE PROCESSOS, SERVIÇOS E TECNOLOGIA S.A.

CNPJ/MF 07.073.027/0001-53 - NIRE 35.300.344.511

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 29 DE DEZEMBRO DE 2023

TIVIT Terceirização de Processos, Serviços e Tecnologia S.A., sociedade por ações sem registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), com sede na Cidade de São Paulo, Estado de Paulo, na Rua Bento Branco de Andrade, nº 621, Jardim Dom Bosco, CEP 04757-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o n.º 07.073.027/0001-53, neste ato representada nos termos de seu estatuto social (“Companhia”), vem, pela presente, nos termos do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), convocar os senhores acionistas para reunirem-se em assembleia geral extraordinária (“Assembleia Geral”), no dia 29 de dezembro de 2023, às 10h, em primeira convocação, na sede social da Companhia, para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: **(i)** a aprovação da distribuição de juros sobre capital próprio relativo ao ano de 2023 (“Juros Sobre Capital Próprio - 2023”); **(ii)** a aprovação do “Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da STA Soluções em Tecnologia de Informática LTDA pela TIVIT Terceirização de Processos, Serviços e Tecnologia S.A.”; **(iii)** a ratificação da nomeação e contratação da NVP Finanças Assessoria e Contabilidade LTDA, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda das Boninas, 299, sala 122, CEP 04049-060, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 32.898.554/0001-44 e registrada no CRC/SP sob o nº 2SP040.315/O-5 (“Empresa Avaliadora”) para elaboração dos Laudos de Avaliação Contábil; **(iv)** a aprovação do Laudo de Avaliação Contábil referido no item (iii) acima; **(v)** a aprovação da incorporação da Incorporada pela Companhia; **(vi)** alteração do Estatuto Social para reformulação dos cargos da Diretoria da Companhia; **(vii)** consolidação do Estatuto Social da Companhia; e **(viii)** outros assuntos de interesse da Companhia.

Informações Gerais: As pessoas presentes à Assembleia Geral deverão provar a sua qualidade de acionista nos termos do artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações. Ainda, consoante o artigo 126, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações, o acionista somente poderá ser representado na Assembleia Geral por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, administrador da Companhia ou advogado. Com relação aos fundos de investimento, a representação dos cotistas na Assembleia Geral caberá à instituição administradora ou gestora, observado o disposto no regulamento do fundo a respeito de quem é titular de poderes para exercício do direito de voto das ações e ativos na carteira do fundo. Em cumprimento ao disposto no artigo 654, § 1º, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada, a procuração deverá conter a indicação do lugar onde foi outorgada, a qualificação completa do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos. Os documentos e informações relativos às matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral encontram-se à disposição dos acionistas na sede social da Companhia.

São Paulo, 16 de dezembro de 2023.

Luiz Roberto Novaes Mattar

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/>