

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 **8 de abril de 2024, 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 31/12/2023; **ii)** Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício, distribuição de dividendos e orçamento de capital para o exercício de 2024; **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%20%23%2F%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting-Y2U1MWNmNTItYWUwNi00ZmNiLWE1MzctMzM4ZTc0ZjQ4Nzky%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522b7ca3f5f-69d3-47c2-b40d-b782b67b3b4d%2522%252c%25220id%2522%253a%2522bcaee19-1a48-4085-a8ca-316f7323dd0c%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=26b2d69b-5059-4a57-be5e-0fbbcab05305&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true>

Santa Bárbara d'Oeste, 18 de março de 2024

Américo Emílio Romi Neto - Vice-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/>