

# FÊNIX EMPREENDIMENTOS S.A.

CNPJ - 51.319.358/0001-12 - NIRE - 35.300.006.194

## Retificação de 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 **07 de abril de 2025, 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 31/12/2024; **ii)** Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício, distribuição de dividendos e orçamento de capital para o exercício de 2025; **iii)** Eleger os membros do Conselho de Administração para o período 2025/2028; e **iv)** 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 - [Santa Bárbara d’Oeste, 28 de março de 2025](https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F%23%2F!%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting-N2VjMjMOMTKtMDNjYy0ONzkwLWE4NWEtN2ZkYTdkNmQ4NTI1%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522b7ca3f5f-69d3-47c2-b40d-b782b67b3b4d%2522%252c%25220id%2522%253a%2522bcaeae19-1a48-4085-a8ca-316f7323dd0c%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=f1db75fe-9ceb-492d-aafe-77616b9ef24d&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true</a></u></b>. Esta convocação substitui a publicada no jornal “O Estado de São Paulo”, nos dias 19, 20 e 21 de março de 2025, por conter alterações na pauta da assembleia.</p></div><div data-bbox=)**

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/>