

AGUATIVA GOLF RESORT S/A.

CNPJ/MF Nº. 77.424.992/0001-09 – NIRE Nº. 41.300.294.810.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

34ª AGE.

Convocamos os Senhores Acionistas, a se reunirem em AGE, no dia **11/06/2024** às 09:00 horas, na Sede Social, a PR 525, KM 25, Cornélio Procópio – Paraná, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: l) **Em AGE:** **a)** Reconhecimento do crédito no valor de R\$ 12.242.000,00 (doze milhões e duzentos e quarenta e dois mil reais), em favor do Acionista Controlador, Vertentes Empreendimentos e Participações Ltda., devidamente contabilizado; **b)** Proposta da Diretoria da Companhia de aumento do capital social da empresa, mediante a subscrição de novas ações; **c)** Definição do valor de face e quantidades das novas ações ordinárias nominativas a serem subscritas pela Companhia; **d)** Definição das regras de todo o processo subscrição e integralização; **e)** Definição do modo de publicidade dos atos deliberados e decididos na AGE; **f)** Outros assuntos de interesse da Sociedade. Este edital será publicado no site www.aguativa.com.br, e na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, no dia 07/05/2024, conforme art. 289 da lei 13.828/19 e DREI/ME 112 de 20/01/2022

C. Procópio, 07 de maio de 2024.

Cesar Eduardo Sanches
Diretor Presidente

Paulo Sérgio Chanan
Secretário