

FAMEX S/A - ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS COMERCIAIS

CNPJ/MF nº 17.328.299/0001-00 - NIRE: 3330030571-8

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam os Senhores Acionistas da **SAM S/A – Administração de Espaços Comerciais**, convocados na forma do Art. 123, b, da Lei 6.404/76 (Lei das S/A), a se reunirem em **Assembleia Geral Ordinária**, que será realizada no dia 18 de janeiro de 2024, em primeira convocação, às 10 horas ou às 10h30 em segunda e última convocação, edifício onde se localiza a sede social da Companhia, na Estrada Municipal, nº 200, no 1º piso - loja 147 B, Shopping Piratás Mall, no município de Angra dos Reis, Estado do Rio de Janeiro, para deliberar sobre a seguinte **Ordem do Dia**:

a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes da Companhia relativo aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2022; b) Deliberar sobre destinação dos lucros líquidos dos exercícios; c) Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia para um mandato de 02 (dois) anos. Açam-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da Companhia, os documentos exigidos artigo 133 da Lei nº 6.404/76. Para participação nas assembleias, os acionistas, seus representantes legais e procuradores deverão observar o disposto no artigo 126 da Lei nº 6.404/76.

Angra dos Reis, 04 de janeiro de 2024. **Mário José Alves de Mello** - Presidente do Conselho de Administração.