

1ª CONVOCAÇÃO PARA SEGUNDA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COMDEGUAPI – EM 30/04/2024 ÀS 13H – AUDITÓRIO DA COMDEGUAPI S/A. – RUA ANTÔNIO DIAS GUERRA, Nº 46, 1º ANDAR, PAIOL, GUAPIMIRIM, RJ.

PREZADO(S) SENHOR(ES) MEMBRO(S) DOS CONSELHOS, COMITÊS E DEMAIS ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS DA COMDEGUAPI S/A, CONVOCAMOS V.V. S^{as}. A COMPARECER NA PRÓXIMA **A. G. O.** PARA TRATAR DA DELIBERAÇÃO DOS SEGUINTESS ASSUNTOS DA PAUTA:

- 1) APROVAÇÃO PARA O NOVO ESTATUTO SOCIAL E O REGIMENTO INTERNO DA COMDEGUAPI S/A COM AS ALTERAÇÕES DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1.404/2022, LEI FEDERAL Nº 6.404/1976 (LEI DAS S. A.) E DEMAIS LEIS VIGENTES;
- 2) ELEIÇÃO E POSSE PARA O NOVO DIRETOR EM SUBSTITUIÇÃO A EDUARDO DE ALMEIDA PIETRELLI;
- 3) INDICAÇÃO DE NOVOS SUPLENTESS NO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL E POSSE DE MEMBRO TITULAR FACE A VACÂNCIA NO CONSELHO FISCAL;
- 4) APROVAÇÃO DO REMANEJAMENTO ESTRUTURAL, DE ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS NOVAS DIRETORIAS;
- 5) REAJUSTE SALARIAL DOS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA EM PROPORCIONALIDADE COM O REAJUSTE SALARIAL DOS SECRETÁRIOS E SUBSECRETÁRIOS DA PREFEITURA, E REAJUSTE NO PERCENTUAL DOS MEMBROS DOS CONSELHOS E COMITÊS DA COMDEGUAPI S/A;
- 6) VOTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DA DESTINAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO E DA DISTRIBUIÇÃO DOS DIVIDENDOS, SE HOVER;
- 7) AUTORIZAÇÃO PARA A DIRETORIA EXECUTIVA, POR INTERMÉDIO DE SEU DIRETOR PRESIDENTE, PARA QUE EFETUE O REGISTRO DO NOVO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GUAPIMIRIM, COMDEGUAPI, BEM COMO, A ADOÇÃO AS DEMAIS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS AO PLENO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA PÚBLICA



COMDEGUAPI
COMPANHIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO DE GUAPIMIRIM

OBRIGATÓRIO O COMPARECIMENTO. CIENTE, DESDE JÁ, QUE A AUSÊNCIA SEM JUSTIFICATIVA PODERÁ IMPLICAR NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA.

GUAPIMIRIM, 18 DE ABRIL DE 2024.

ROBERTO SACIOTTI LEMOS
PRESIDENTE – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COMDEGUAPI S/A.

Assinatura dos membros titulares do Conselho de Administração e do Comitê de Elegibilidade:

Assinatura dos membros titulares do Conselho Fiscal:

Assinatura dos membros da Diretoria Executiva:

Assinatura dos membros titulares do Comitê de Auditoria Estatutária:
