

1ª CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMDEGUAPI S/A – 18/07/2025 ÀS 18H – AUDITÓRIO DA CIA. – RUA ANTÔNIO DIAS GUERRA, Nº 46/1º ANDAR, PAIOL, GUAPIMIRIM, RJ.

Prezado(s) Senhor(es) membro(s) dos Conselhos, Comitês e demais Órgãos Estatutários desta Companhia Municipal de Desenvolvimento de Guapimirim. Convocamos Vossa(s) Senhoria(s) a comparecer na próxima A. G. E. para tratar de deliberação dos seguintes assuntos da Pauta a seguir:

- 1) Eleição e Posse dos novos membros Diretores da Diretoria Executiva da COMDEGUAPI S/A, de acordo com o art. 15, VI do Capítulo IV do Estatuto Social da COMDEGUAPI S/A;
- 2) Ratificação da nova remuneração dos diretores da Diretoria Executiva e da atualização da gratificação dos membros titulares do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, e do Comitê de Auditoria Estatutário desta Cia, face ao reajuste salarial dos subsecretários da Prefeitura Municipal de Guapimirim, na forma do Art. 15, V do Capítulo IV do Estatuto;
- 3) Autorização para a diretoria executiva, por intermédio de seu diretor presidente, para que efetue o registro desta ata e dos demais documentos apresentados da empresa pública municipal, bem como a adoção de demais providências necessárias ao seu pleno funcionamento.

Obrigatório o comparecimento. Ciente, desde já, que a ausência sem justificativa poderá implicar nas sanções previstas no Estatuto Social da Empresa Pública Municipal.

Guapimirim, 8 de julho de 2025.

Paulo Roberto Lugão da Silva
Presidente – Diretoria Executiva
COMDEGUAPI S/A.