

**1ª CONVOCAÇÃO PARA TERCEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COMDEGUAPI S/A – 30/04/2025 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. O. para tratar de deliberação dos seguintes assuntos da Pauta a seguir:

- 1) Aprovação do Acionista quanto as alterações do Regimento Interno COMDEGUAPI S/A, versão 2025, de acordo com o art. 10 e 15, III do Capítulo IV do Estatuto Social da COMDEGUAPI S/A;**
- 2) Votação das demonstrações financeiras e da destinação dos resultados do exercício 2024 e da distribuição dos dividendos;**
- 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, 18 de abril de 2025.

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