

Biocure Pharma Biotechnology S.A.

Assinado digitalmente por:
FRANCISCO JORGE ROSA FILHO
CPF: 056.898.196-75
Data: 24/03/2024 00:11:39 -03:00

CNPJ 05.051.581/0001-04

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam os senhores acionistas de Biocure Pharma Biotechnology S.A., **convocados** para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia **11 de abril de 2024, às 16h00**, na rua Estados Unidos, nº 1093, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para deliberarem sobre a seguinte **ordem do dia: Assembleia Geral Ordinária: 1) Apreciação e análise das demonstrações financeiras, do relatório da administração e do parecer da auditoria, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2023; 2) Eleição dos membros Conselho de Administração; 3) Eleição dos membros do Conselho Fiscal; 4) Renovação de mandato da procuradora Eladir Rodrigues da Silva para representar a sociedade perante órgãos públicos, instituições financeiras, bem como assinar contratos e documentos em conjunto com o Diretor Presidente, nos termos do artigo 20º do Estatuto Social; 5) Assuntos gerais. Assembleia Geral Extraordinária: 6) Aumento de capital social em R\$ 6.000.000,00.** A assembleia será realizada de forma presencial e não presencial, acessível pelo aplicativo Microsoft Teams, por meio de link a ser enviado antes de seu início, conforme faculta o artigo 121, § único da lei 6404/1976, na redação do artigo 9º, da lei 14030/2020. Solicitamos que todos os acionistas instalem o referido aplicativo em seus equipamentos de trabalho, com a devida antecedência, para evitar atrasos. São Paulo, 14/3/2024. **André Bomeny Freire - Diretor Presidente** (23, 24 e 26/3)



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 7PAAP-58YZX-DWVG5-PEEK8

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ FRANCISCO JORGE ROSA FILHO (CPF 056.898.198-75) - FAROL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 71.661.599/0001-52) em 24/03/2024 00:11 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/7PAAP-58YZX-DWVG5-PEEK8>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate>