

OPEN MALL DOM PEDRO I S/A

CNPJ nº 35.378.529/0001-28

Assinado digitalmente por:
FRANCISCO JORGE ROSA
FILHO
CPF: 056.896.196-75
Data: 03/04/2024 06:28:05 -0300

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam V.Sas. convocadas para a Assembleia Geral Ordinária do **Open Mall Dom Pedro I S/A**, inscrita no CNPJ 35.378.529/0001-28, de acordo e nos termos do Artigo 8º do Estatuto Social e parágrafo único do artigo 121 da Lei 6.404/76, a qual será realizada em **25/04/2024, quinta-feira, às 16:30h através de videoconferência** (link e dados para acesso abaixo), a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (I) Aprovação de contas exercício 2023; (II) Previsão de resultados 2024; (III) Operacional - Demonstração das melhorias realizadas; (IV) Comercialização; e (V) Outros assuntos de interesse. As demonstrações financeiras encontram-se desde já disponíveis na sede da Companhia. Informamos que V.Sas. poderão se fazer representar por Procurador, especialmente constituído para tal ato por meio de Procuração com firma reconhecida. Neste aspecto, a Administradora se dispõe a representar V.Sas. mediante fornecimento de Procuração, bem como, voto por escrito de cada ordem do dia. Dados para acesso a videoconferência - Zoom: <https://us02web.zoom.us/j/83022524751?pwd=Vi8zV2cxb2FiTUhCcXY2eJJBuHRCUT09-ID> da reunião: 830 2252 4751 - Senha: 273363.

A Administração.



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: E8AX3-V7XGN-H7PUG-P64LC

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 03/04/2024 06:28 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/E8AX3-V7XGN-H7PUG-P64LC>

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

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