

Open Mall Dom Pedro I S/A

CNPJ nº 35.378.529/0001-28

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 6404/76, a qual será realizada em **23 de abril de 2025, quarta-feira, às 16h30 através de videoconferência** (link e dados para acesso abaixo), a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (I) Aprovação de Contas Exercício 2024; (II) Previsão de Resultados 2025; (III) Melhorias Operacionais; (IV) Comercialização; (V) Reeleição Diretoria; e (VI) 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 Procução com firma reconhecida. Neste aspecto, a Administradora se dispõe a representar V.Sas. mediante fornecimento de Procução, bem como, voto por escrito de cada ordem do dia. Dados para acesso a videoconferência - Zoom: <https://us02web.zoom.us/j/85758032548?pwd=FIU5xW0V0jeHlNMMmofbjs0G1O46.1>. ID da reunião: 857 5803 2548 - Senha: 224079. A Administração.

Assinado digitalmente por:
FRANCISCO JORGE ROSA FILHO
CPF: 056.898.198-75
Data: 30/03/2025 08:10:31 -03:00



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: CKCPC-6BLMX-Q8Q8C-V8TA4

Tipo de assinatura: Avançada

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

- ✓ FRANCISCO JORGE ROSA FILHO (CPF 056.898.198-75) - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA BARAO DO BANANAL L (CNPJ 71.661.599/0001-52) em 30/03/2025 08:10 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/CKCPC-6BLMX-Q8Q8C-V8TA4>

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

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