

Fernão Dias Administração de Bens S/A

CNPJ/MF 04.965.984/0001-04 - NIRE nº 153.00010543

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

A Diretoria da Companhia, na forma do inciso I, do § 1º, do Art. 124 e do Art. 135 da Lei nº 6.404/76, convoca os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se na sede social da Companhia, localizada na Rua Senador Manoel Barata nº 718, Sala 1.403/A, Bairro Campina, Cidade de Belém, Estado do Pará, às 10 horas do dia 21 de novembro de 2022, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: **(i)** Reforma integral do Estatuto Social registrado em 20 de fevereiro de 1979; **(ii)** Aprovação do novo **Estatuto Social** (Anexo I), o qual se encontra disponível para a retirada e/ou leitura pelos acionistas na sede da empresa; **(iii)** ratificação de todos atos e deliberações praticados pela Diretoria no período compreendido entre 17 de janeiro de 2016 até a presente data; e **(iv)** Arquivamento da respectiva ata, bem como do novo **Estatuto Social** na Junta Comercial do Estado do Pará. Belém, 10 de novembro de 2022. **Maria Cecilia Teixeira Gockino** - Diretora Presidente.

D4Sign 28919621-c4aa-4538-831e-861521e6698c - Para confirmar as assinaturas
acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Fernão Dias Administração de Bens - Edital OK pdf

Código do documento 28919621-c4aa-4538-831e-861521e6698c



Assinaturas



Antonio Erbeth
antonio.erbeth@oliberal.com.br
Assinou



Eventos do documento

11 Nov 2022, 09:37:09

Documento 28919621-c4aa-4538-831e-861521e6698c **criado** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email:antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2022-11-11T09:37:09-03:00

11 Nov 2022, 09:37:55

Assinaturas **iniciadas** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2022-11-11T09:37:55-03:00

11 Nov 2022, 15:25:57

ANTONIO ERBETH **Assinou** (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd) - Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br - IP: 177.105.192.2 (blockbit-utm.libnet.com.br porta: 51162) - Documento de identificação informado: 571.969.823-04 - DATE_ATOM: 2022-11-11T15:25:57-03:00

Hash do documento original

(SHA256):4b4b48456a904a5e56d0ada4ba8c66fac0d1d562997ad33c796c05e15f89ce98

(SHA512):d36e18a0cf3dee7a4987a5ead2dec90f08457ef9f63d1cf04b48f7e1fa31682b55ff51b4b89a9300fd01117ee372b7cc0485ed76e39aa8c2c8c8d68833ce4339

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign