



ELEPAR CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 32.171.246/0001-12 NIRE 3130012733-8 - Companhia Fechada
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Elepar Consultoria e Participações S.A. ("Companhia") na forma prevista no Art. 124 da Lei nº 6.404/1976 ("Lei das Sociedades por Ações"), a comparecerem à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ("Assembleia"), a realizar-se no dia 02 de maio de 2023, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua dos Aimorés, n. 3.075, Sala 601, bairro Barro Preto, CEP 30140-073, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias constantes da Ordem do Dia: (I) Em se tratando das matérias de **Assembleia Ordinária**: (a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; e (b) Destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. (II) Em se tratando das matérias de **Assembleia Extraordinária**: (a) Realização de aumento de capital social da Companhia, incluindo a emissão, subscrição e integralização de novas ações, nos termos de direitos outorgados no âmbito do Plano Geral para a Outorga de Opções de Compra de Ações da Companhia, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 17 de setembro de 2020 ("Plano"), com a consequente alteração do Art. 5º do Estatuto Social da Companhia; (b) Alteração e reforma das condições comerciais e da estrutura de direitos e obrigações estabelecidas no Plano, sem que seja alterado o Limite Global (conforme definido no Plano) de participação societária que pode ser outorgada aos beneficiários do Plano, com a consequente consolidação dos termos e condições do Plano; (c) Comunicação, esclarecimentos (se for o caso) e registro a respeito de rodada de captação de investimentos, promovida pela Companhia e atualmente em curso; (d) Ratificação dos acionistas ingressantes no quadro acionário da Companhia, conforme previsto no Acordo de Acionistas da Companhia vigente; e (e) Consolidação do Estatuto Social da Companhia, para refletir as alterações estatutárias aprovadas na Assembleia. Todos os documentos e informações pertinentes às matérias a serem examinadas e deliberadas na Assembleia, conforme exigidos pelo Art. 133 da Lei das Sociedades por Ações, encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia desde 01.04.2023, conforme publicações de Aviso aos Acionistas, realizada nos termos do Art. 133 da Lei das Sociedades por Ações, no jornal "Hoje em Dia", nas edições dos dias 01, 04 e 05 de abril de 2023, no Caderno de Editais, nas páginas 3, 14 e 4, respectivamente. Para participação e deliberação na Assembleia, os acionistas deverão comprovar sua titularidade das ações, por meio do Livro de Registro de Ações Nominativas da Companhia, e apresentar documento de identidade, conforme o caso: (I) **Pessoas Físicas**: documento de identificação com foto; e (II) **Pessoas Jurídicas**: cópia autenticada do último estatuto ou contrato social consolidado e dos atos societários outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração), bem como documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is). Aos acionistas que se fizerem representar por meio de procurador, solicitamos que o instrumento de mandato, nos termos do Art. 126 da Lei das Sociedades por Ações, seja depositado na sede da Companhia, preferencialmente com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da realização da Assembleia. Belo Horizonte/MG, 24 de abril de 2023.
Gustavo de Lima Palhares - Diretor-Presidente

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/4256-4BA5-97BD-87AD> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 4256-4BA5-97BD-87AD



Hash do Documento

/+KbWhuyn98y3E1WPa7gkpPo9mAXQRsnu95dd7sDwss=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/04/2023 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 20/04/2023 23:29 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

