



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 Extraordinária ("Assembleia"), a realizar-se no dia 29 de dezembro 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: **(a)** Aumento de capital social da Companhia, mediante: (i) a emissão de, no mínimo, 390.041 (trezentas e noventa mil e quarenta e uma) até 467.849 (quatrocentas e sessenta e sete mil, oitocentas e quarenta e nove) novas ações ordinárias nominativas da Companhia, ao preço de emissão unitário aproximado de R\$55,22 (cinquenta e cinco reais e vinte e dois centavos); e (ii) subscrição e integralização das novas ações pelos novos acionistas, de forma a refletir os investimentos captados pela Companhia no curso da rodada de investimento iniciada no mês de junho de 2022 e, encerrada no mês de dezembro de 2023 ("Rodada de Investimento"); **(b)** Analisar as minutas e ratificar a celebração pela Diretoria, no âmbito da Rodada de Investimento, do: (i) Contrato de Mútuo Conversível em Participação Societária, celebrado em 25 de maio de 2023; e (ii) dos Contratos de Opção de Compra: Opção de Compra de Participação Societária, celebrados em 07 de agosto de 2023 e em 31 de agosto de 2023; por meio dos quais, a Companhia poderá receber o valor total de até R\$4.269.400,00 (quatro milhões, duzentos e sessenta e nove mil e quatrocentos reais) em contrapartida ao ingresso dos investidores, qualificados nos referidos instrumentos, no quadro societário da Companhia, a partir de futura emissão de até 77.809 (setenta e sete mil, oitocentas e nove) novas ações da Companhia, pelo valor unitário aproximado de R\$55,22 (cinquenta e cinco reais e vinte e dois centavos). Anuir com as disposições e efeitos dos referidos contratos, renunciando eventual direito de preferência em caso de futura emissão de ações da Companhia, realizada para cumprimento dos contratos celebrados; **(c)** Mudança do endereço da sede da Companhia para Rua Espírito Santo, nº 1920, bairro Centro, Belo Horizonte/MG, CEP: 30160-032; **(d)** Consolidação do Estatuto Social da Companhia, para refletir as alterações estatutárias aprovadas na Assembleia, com a consequente alteração dos Arts. 2º e 5º do Estatuto Social; 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, 22 de dezembro 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/F9A0-BE31-9C48-3C28> 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: F9A0-BE31-9C48-3C28



Hash do Documento

3S3cu3T7zpax78jleyyBLj/ZuSPSW4vb8MMii2+4G5o=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 21/12/2023 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 21/12/2023 22:38 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

