

**BONAIRE PARTICIPAÇÕES S.A. – Em Liquidação**

**COMPANHIA ABERTA**

**CNPJ Nº 02.117.801/0001-67**

**NIRE: 33300318968**

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

Ficam convocados os senhores acionistas da Bonaire Participações S.A. – Em Liquidação a participar da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em 14 de abril de 2023, às 11 horas, que será realizada de forma exclusivamente virtual, via plataforma Teams, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

*I - Em Assembleia Geral Ordinária – (“AGO”):*

- 1.1) Apreciação das Contas do Liquidante, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 e do quadro geral de credores na data-base de 31 de dezembro de 2022, acompanhadas do parecer dos auditores independentes;
- 1.2) Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022;
- 1.3) Eleição dos membros do Conselho Fiscal;

*II – Em Assembleia Geral Extraordinária – (“AGE”):*

- 1.4) Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia;
- 1.5) 7ª Partilha Antecipada de Ativo, nos termos do art. 215, §1º da lei nº 6.404/76.

Rio de Janeiro, 24 de março de 2023.

**EXIMIA CAPITAL PARTNERS LTDA**

**Liquidante**