

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 15 de abril de 2023, às 15 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 2023 e do quadro geral de credores na data-base de 31 de dezembro de 2023, acompanhadas do parecer dos auditores independentes;
- 1.2) Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023;
- 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.

Rio de Janeiro, 25 de março de 2024.

EXIMIA CAPITAL PARTNERS LTDA

Liquidante