

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 comparecer na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em 29 de abril de 2019, às 11 horas, na sede social da Companhia, na Rua da Assembleia, nº 10, 37º andar, sala 3701 (parte), Centro, Rio de Janeiro – RJ, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

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

- 1.1) Aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, em conformidade com as publicações efetivadas no Monitor Mercantil e no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro no dia 27 de março de 2019;
- 1.2) Apreciação do Resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e destinação do Lucro Líquido do exercício; e,
- 1.3) Eleição dos membros do Conselho Fiscal, para mandato até a AGO a realizar-se em 2020.

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

- 1.4) Fixação da remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2019.

Rio de Janeiro, 27 de março de 2019.

CARLOS EDUARDO REICH DE SAMPAIO

Liquidante