

# DAMAS ADMINISTRADORA DE BENS S.A.

CNPJ nº 11.226.307/0001-21

## EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente Edital: **Antonia Novaki Andrioti** convoca os acionistas e diretores da Companhia: **Damas Administradora de Bens S.A., Rodovia BR-280, Km 24, s/nº - Centro, Araquari-SC, CEP 89245-000 com CNPJ nº 11.226.307/0001-21** para se reunirem extraordinariamente no dia 07 de janeiro de 2021, às 15h:00min, no endereço Rua Izidoro Pedro Batista, nº. 230, Bairro Colégio Agrícola, CEP 89245-000, na cidade de Araquari-SC, haja vista a falta de espaço físico hábil no endereço da sede da Companhia, para deliberarem sobre a seguinte **Ordem do Dia**: 1. Apresentação, discussão e deliberação das Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em **31/12/2019**, emitido com a coluna comparativa **31/12/2018**, suas notas explicativas, fluxo de caixa Demonstrativo da Variação do Patrimônio Líquido. 2. Deliberação sobre o destino do Resultado apurado em **31/12/2019**. 3. Apresentação do Balancete encerrado no 3º Trimestre de 2020, com as explicações sobre os resultados no período. 4. Deliberação e aprovação sobre o aumento do capital social pela acionista, **Antonia Novaki Andrioti**, com a incorporação/integralização de créditos que a mesma possui perante a Companhia; 5. Pela situação especial da pandemia e da explanação do item anterior, a acionista: **Antonia Novaki Andrioti** apresentará a proposta, fundada no patrimônio líquido disposto no Balancete para doar a totalidade de suas ações na Companhia para: **Matheus H. P. Andrioti, Giulia H. P. Andrioti, Bruno P. Andrioti e Beatriz P. Andrioti**, em igualdade de percentual e condições, mantendo usufruto em favor da DOADORA, com amplo direito a votos. 6. Votação da Diretoria e fixação da remuneração, de acordo com o Estatuto Social; 7. Os documentos relativos à Ordem do Dia estão na posse da Diretora Presidente e à disposição, podendo ser solicitados através do e-mail: [admdamasadm@gmail.com](mailto:admdamasadm@gmail.com). Araquari - SC, 22/12/2020. **Antonia Novaki Andrioti** – Diretora Presidente.