

## **EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO CONJUNTA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

A **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E URBANIZAÇÃO DO BALNEÁRIO CAMBORIÚ**, sociedade de economia mista municipal, neste ato representado por seu Presidente do Conselho de Administração, que este subscreve, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o estatuto social da entidade e a legislação de regência, convoca os acionistas da Companhia a comparecerem em sua Sede, situada à Rua Dinamarca, nº. 175, 2º. Andar – Bairro das Nações, Balneário Camboriú – SC – CEP 88338- 315, no dia **29 de Abril de 2021, às 14:00 horas**, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária com a seguinte ordem do dia:

### **I - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:**

- A) Prestação de Contas dos Administradores, exame, discussão, deliberação e votação do Relatório da Administração (GESTÃO - Exercício 2020), bem como do Balanço Patrimonial, das Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas, acompanhadas dos pareceres do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração, relativos ao exercício social findo em 31/12/2020;**
- B) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social de 2020, bem como a distribuição de dividendos;**
- C) Outros assuntos de interesse da sociedade.**

### **II - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:**

- A) Alteração, Adequação e Consolidação do Estatuto Social, alterando a razão social da Companhia, os objetivos sociais da Companhia, critérios de administração da Companhia e critérios de qualificação dos administradores;**
- B) Outros assuntos de interesse da sociedade.**

Ficam à disposição dos acionistas na Sede da Companhia, toda a documentação pertinente às matérias que serão deliberadas na Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária, nos termos do artigo 135, §3º da Lei das Sociedades por Ações, bem como os documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, nos termos do art. 133 e seus incisos da Lei das Sociedades por Ações, podendo obter cópias desses documentos na sede da Companhia.

**Balneário Camboriú (SC), 13 de Abril de 2021.**

---

**Richard Junker Neto**  
**Presidente do Conselho de Administração**

**Notas Explicativas:** Convocação realizada, na forma do art. 123, art. 124 c/c art. 289 da Lei 6.404/76.