

AGUATIVA GOLF RESORT S/A.
CNPJ/MF Nº. 77.424.992/0001-09 – NIRE Nº. 41.300.294.810.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – 39ª AGO.

Convocamos os Senhores Acionistas, a se reunirem em AGO, no dia **22/04/2025**, às 09:00 horas, na Sede Social, a PR 525, KM 25, Cornélio Procópio – Paraná, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I) Em AGO: a) Relatório da Diretoria, Exame, Discussão e Votação das Contas dos Administradores, compreendendo o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras, relativas ao Exercício findo em **31/12/2024**; b) Destinação do Lucro e/ou Prejuízo do Exercício; c) Outros assuntos de interesse da sociedade. Os documentos exigidos pelo artigo nº. 133 da Lei nº. 6404/1976 de 15/12/1976, foram publicados no site www.aguativa.com.br, no dia 07/03/2024 e na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, no dia 10/03/2025, conforme art. 289 da lei 13.828/19 e DREI/ME 112 de 20/01/2022.

C. Procópio, 10 de março de 2025.

Cesar Eduardo Sanches
Diretor Presidente

Paulo Sérgio Chanan
Secretário