

AGUATIVA GOLF RESORT S/A.

CNPJ/MF Nº. 77.424.992/0001-09 – NIRE Nº. 41.300.294.810.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – 38ª AGO.

Convocamos os Senhores Acionistas, a se reunirem em AGO, no dia 15/04/2024, 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 31/12/2023; b) Destinação do Lucro e/ou Prejuízo do Exercício; c) Eleição da Diretoria – Triênio: (2024-2027); d) 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](http://www.aguativa.com.br), no dia 07/03/2024 e na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, no dia 07/03/2024, conforme art. 289 da lei 13.828/19 e DREI/ME 112 de 20/01/2022.

C. Procópio, 07 de março de 2024.

Cesar Eduardo Sanches  
Diretor Presidente

Paulo Sérgio Chanan  
Secretário