JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Assinado de forma digital por JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Dados: 2022.09.16 07:01:52 -03'00'

AKTI MARINE SUPPLY EXPORTADORA S.A.
CNPJ/ME nº 05.870.219/0001-65 - NIRE nº 33.3.0027664-5

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: Ficam os Senhores Acionistas da Akti Marine Supply Exportadora S.A. ("Akti" ou "Companhia") convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 29/09/2022 às 10:30hs, na Rua Sacadura Cabral, nº 51, sala 401, Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 20081-262, para deliberarem sobre as seguintes matérias: **(i)** alteração do endereço da sede da Companhia para a Rua Sacadura Cabral, nº 51, sala 403/404, Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 20081-262; **(ii)** alteração do art. 7º, caput, do Estatuto Social da Companhia, a fim de estabelecer que a Diretoria será composta por 3 (três) membros, sendo um deles o Diretor-Presidente; **(iii)** reeleição de Diretor; **(iv)** eleição de novos membros para a Diretoria; **(v)** designação do Diretor-Presidente da Companhia; **(vi)** aprovação da operação de emissão privada de debêntures e respectivos termos e condições pela Companhia ("Debêntures"); **(vii)** aprovação da integralização das Debêntures emitidas pela Companhia com créditos detidos por H. Dantas Comércio, Navegação e Indústria Ltda. ("H. Dantas") e Sulnorte Serviços Marítimos Ltda. ("Sulnorte"); **(viii)** aprovação de constituição de adiantamento para futuro aumento de capital com os créditos recebidos pela Companhia em decorrência da integralização das Debêntures pela H. Dantas e pela Sulnorte; e **(ix)** autorização para a Diretoria da Companhia adotar todas e quaisquer medidas e celebrar todos os instrumentos necessários à implementação das deliberações aprovadas pelos Acionistas. Adolfo Acioli do Prado Neto - Diretor.