JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Assinado de forma digital por JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Dados: 2023.01.31 07:03:01 -03'00'

Rex Sul Empreendimentos Ltda.

CNPJ nº 11.081.518/0001-13 - NIRE 33.2.0.845.194-1

Edital de Convocação - Reunião de Sócios

Rodrigo Romualdo Moreira, brasileiro, vivendo em união estável, advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional São Paulo (OAB/SP) sob o nº 258.581/SP, inscrito no CPF sob o nº 052.365.834-62; e **Alexandra Catherine de Haan**, holandesa, solteira, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade para Estrangeiros R.N.E. nº V310807C-CGPI/DIREX/DPF e inscrita no CPF sob o nº 057.137.397-67, ambos residentes e domiciliados na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço profissional na Avenida Afrânio de Melo Franco, nº 290, sala 401-A, Leblon, CEP 22.430-060, na qualidade de Diretores Sem Designação Específica da **REX Sul Empreendimentos Ltda.**, sociedade empresária limitada, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Afrânio de Melo Franco nº 290, salas 501-A, 502-A e 504-A, Leblon, CEP 22.430-060, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ("CNPJ") sob o nº 11.081.518/0001-13, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na JUCERJA/NIRE 33.2.0.845.194-1 ("Sociedade"), vem pela presente, nos termos do Contrato Social da Sociedade e da legislação aplicável, convocar **(i)** o Sr. **Eike Fuhrken Batista**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 05.541.921-2, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 664.976.807-30, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço profissional na Praia do Flamengo, nº 154, 10º andar, parte, Flamengo, CEP 22.210-906; e **(ii)** a **9 West Finance S.à.r.l.**, sociedade devidamente constituída e existente de acordo com as leis de Grão-Ducado de Luxemburgo, com sede em 16, rue Eugène Ruppert L-2453, inscrita no CNPJ nº 20.970.103/0001-91, na qualidade de únicos sócios da Sociedade, para comparecerem à reunião de sócios a ser realizada, em primeira convocação, no dia 08/02/2023, às 10hs, na sede da Sociedade ("Reunião de Sócios"), para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) o exame, a discussão e a aprovação do "*Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Rex Sul Empreendimentos Ltda. pela Rex Empreendimentos Imobiliários IV Ltda.*", celebrado nesta data, pelas administrações da Sociedade e da **Rex Empreendimentos Imobiliários IV Ltda.**, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ nº 13.809.243/0001-17 e com os seus atos constitutivos registrados perante a JUCERJA/NIRE 33.2.0899.421-9, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Afrânio de Melo Franco, nº 290, sala 401-A, Leblon, CEP 22.430-060 ("Rex IV" ou "Incorporadora"), o qual consubstancia as justificativas, os termos, as cláusulas e as condições da incorporação da Sociedade pela Rex IV ("Protocolo e Justificação"); (ii) a ratificação da contratação e nomeação de empresa avaliadora ("Empresa Avaliadora"), como empresa especializada responsável pela elaboração do laudo de avaliação com o objetivo de determinar o valor contábil do patrimônio líquido da Sociedade, a ser incorporado pela Rex IV ("Laudo de Avaliação"); (iii) a incorporação da Sociedade pela Rex IV nos termos e condições do Protocolo e Justificação ("Operação" ou "Incorporação"); e (iv) a autorização para os administradores da Sociedade praticarem todos os atos necessários a fim de efetivar e cumprir as deliberações tomadas na Assembleia. Os documentos e informações relativos às matérias a serem deliberadas na Reunião de Sócios encontram-se à disposição dos sócios na sede social da Sociedade. Quaisquer correspondências, questionamentos e/ou solicitações à Sociedade deverão ser encaminhadas por escrito com antecedência à data da Reunião de Sócios para o endereço da sede social indicado acima. RJ, 31/01/2023. **Rodrigo Romualdo Moreira,** Diretor Sem Designação Específica. **Alexandra Catherine de Haan,** Diretora Sem Designação Específica. (31/01, 01 e 02/02/23)