Caderno Publicações Digitais
Diário do Acionista, 18 de janeiro de 2024

JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Assinado de forma digital por JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Dados: 2024.01.18 06:39:35 -03'00'

Faros Participações S.A.

CNPJ/MF nº 42.152.763/0001-06 - NIRE 33.3.0034236-2

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária

Ficam convocados os acionistas da **Faros Participações S.A.**, sociedade por ações, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Atlântica, nº 1.130, ENT N. 1, 16º andar, SUP, CL 80.648, Copacabana, CEP 22021-000 ("Companhia"), nos termos do art. 6º do Estatuto Social da Companhia e do art. 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária que se realizará em primeira convocação no dia **31 de janeiro de 2024, às 18 horas, de modo exclusivamente digital** e por meio do sistema eletrônico da plataforma Microsoft Teams ("Teams") nos termos descritos abaixo, a qual será integralmente gravada, e permitirá a participação e a votação à distância, mediante atuação remota, nos termos da Instrução Normativa nº 81/2020 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração e demais legislação aplicável, para tratarem e deliberarem sobre ("AGE"): (i) a distribuição e pagamento de dividendos aos acionistas; (ii) o plano de reorganização societária da Companhia incluindo a incorporação da Messem Partnership Ltda. ("Reorganização Societária"); e (iii) a autorização para a Diretoria tomar todas as providências necessárias para avaliar e implementar as providências prévias necessárias à Reorganização Societária. Os acionistas poderão optar por participar da AGE, via atuação remota pelo Teams, seja pessoalmente; ou por procurador devidamente constituído mediante a outorga de instrumento de mandato, com poderes especiais, nos termos do artigo 126 da Lei das S.A. Os dados de acesso à AGE via Teams serão encaminhados aos acionistas por e-mail após devida habilitação para participar da AGE nos termos deste edital. Tendo em vista que a AGE será realizada na modalidade exclusivamente digital, por meio do Teams, sem a possibilidade do comparecimento físico na sede social da Companhia, os acionistas deverão solicitar seu cadastro prévio mediante envio de e-mail ao endereço juridico@farosinvestimentos.com.br, até 30 (trinta) minutos antes do início da AGE, com o assunto "*Participação em AGE de 31 de janeiro de 2024*"; apresentando, anexada a tal mensagem, a seguinte documentação que comprove sua identidade ou representação legal: (a) Pessoa Física: (i) Cópia autenticada de documento de identidade com foto do acionista, ou PDF do documento digital com o QRCode, ou de seu representante legal(1); e (ii) Cópia autenticada de documento hábil que comprove a outorga de poderes, inclusive de representação, se for o caso(2); (b) Pessoa Jurídica: (i) Cópia autenticada de via do Contrato Social ou do Estatuto Social consolidado, atualizado e registrada na competente Junta Comercial; (ii) Cópia autenticada de documento de identidade com foto, ou PDF do documento digital com o QRCode de seu representante legal(1); e (iii) Cópia autenticada de documento hábil que comprove a outorga de poderes, inclusive de representação, se for o caso(2). (1) Doc. aceitos: RG, RNE, CNH, Passaporte e carteira de registro profissional oficialmente reconhecida; (2) No caso de representação por procurador. Após comprovação dos cadastros e regularidade dos documentos, a Companhia enviará, por e-mail, as instruções e o *link* para participação por meio da plataforma digital àqueles acionistas que tenham apresentado corretamente a sua solicitação no prazo e nas condições acima dispostos. O link e senha recebidos serão pessoais e não poderão ser compartilhados. A AGE será instalada, em primeira convocação, com a presença de acionistas titulares de, no mínimo, a maioria do capital social e, em segunda convocação, com qualquer número de acionistas presentes. Cópias de documentos e informações relacionadas às matérias a serem deliberadas na AGE encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia. Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 2024. **Faros Participações S.A. - Samy Botsman -** Diretor; **Felipe Antonio Bichara -** Diretor.