



Caderno Publicações Digitais

Diário do Acionista, 23 de abril de 2024

Laguna Beach Empreendimentos Imobiliários SPE S/A **Em Liquidação**

CNPJ/MF nº 18.777.562/0001-01 – NIRE 33.300.318.160

Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Convocamos os Senhores Acionistas para a **Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Laguna Beach Empreendimentos Imobiliários SPE S/A**, em liquidação, que se realizará no dia **29 de abril de 2024 às 19:00**, em primeira convocação e em segunda convocação às 19:30 hs., em formato **exclusivo virtual**, através do link: <https://assembleia.grtsdigital.com.br/lagunabeachageago2024>, com a seguinte **Ordem do Dia: Matéria da Assembleia Geral Ordinária**. **1.** Exame, discussão e votação do relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2023. **Matéria da Assembleia Geral Extraordinária**. **2.** Convalidação e ratificação dos termos da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em data de 10/03/2020; **3.** Exame, discussão e votação do relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, e demais documentos relativos aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2020, 31/12/2021, 31/12/2022; **4.** Eleição do liquidante, para exercer a administração da companhia pelo prazo de 2 (dois) anos; **5.** Eleição dos membros do conselho fiscal; **6.** Outros assuntos de interesse da companhia. A Assembleia será realizada de forma exclusivamente virtual e, para dela participar, os acionistas deverão acessar a plataforma no dia e horário da Assembleia, conforme orienta o **Manual do Votante**, documento este que encontra-se disponível para consulta no link **MANUAL DO VONTANTE AGE AGO 2024** (endereço web: <https://1drv.ms/f/s!AoYc8bdn5hhbiaBe5x48UcMbTYmkFw?e=JBI85P>), sendo fundamental, nesta ocasião que o acionista tenha em mãos o número da unidade que adquiriu da Construtora Dinamo (torre+numero do apartamento) para usar como login bem como seu CPF ou CNPJ, para usar como senha. Exemplo: Se João adquiriu o apartamento 201 da torre 1, seu login será 1201. Se Maria adquiriu o apartamento 1101 da torre 2, seu login será 21101. Obs.: Constará acomo anexo ao manual do vontante, planilha para consulta prévia. Reforçamos em oportuno que, no caso de **participação por procuração**, é fundamental que a mesma seja enviada para para o email abaixo informado, com vistas a providências de habilitação no sistema de votação, **no prazo mínimo de 48 h.** do momento da Assembleia, sob pena do voto do procurador não ser aceito e portanto, não contabilizado como presença para efeitos de votação. Quaisquer dúvidas e/ou dificuldades deverão ser esclarecidas com antecedência de 02 (dois) dias úteis da data da realização da Assembleia através do email lagunabeach.contato@gmail.com. Macaé, 16 de abril de 2024. (19, 20 e 23/04/2024)