

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Assembleia Geral Extraordinária

EDUARDO TEROVYDES JÚNIOR, Administrador Judicial da PRODEP – PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE PERUÍBE S.A., nomeado nos autos da Ação Civil Pública nº 1002790-38.2024.8.26.0441, em trâmite perante a 1ª Vara do Foro de Peruíbe/SP (decisão de 12/02/2025, fls. 1612), com atribuições esclarecidas e delimitadas por decisão de 28/08/2025 (fls. 1847/1848), que reconheceu competir-lhe a plena gestão administrativa, operacional e financeira da sociedade, com poderes para a prática de todos os atos necessários ao fiel cumprimento de seu encargo, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelas referidas decisões judiciais, CONVOCA todos os acionistas da Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia **25 de setembro de 2026 (sexta-feira)**, na sede da SECRETARIA DE TURISMO DE PERUÍBE - AVENIDA PADRE ANCHIETA, N° 998 - CENTRO, EM PERUÍBE, em primeira convocação às **15h00**, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 1/4 (um quarto) do capital social com direito de voto, nos termos do Artigo 71, III, do Estatuto Social, e, não havendo quórum, em segunda convocação às **15h30**, a instalar-se com qualquer número de acionistas presentes, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia.

- Prestação de contas dos trabalhos realizados pela Administração Judicial;
- Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
- Eleição dos membros do Conselho de Administração.

Considera-se acionista participante da Assembleia Geral todo aquele que se encontre inscrito no Livro de Registro de Ações da Sociedade, podendo os acionistas comparecer pessoalmente ou se fazer representar por procurador constituído com poderes especiais, nos termos do Artigo 71, II, do Estatuto Social.

Peruíbe/SP, 09 de setembro de 2026.

EDUARDO TEROVYDES JÚNIOR

Administrador Judicial – Ação Civil Pública nº 1002790-38.2024.8.26.0441