

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ S.A. – ADECE
CNPJ Nº 09.100.913/0001-54

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam os Senhores Acionistas convocados a comparecerem às Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, que serão realizadas no dia 30 de abril de 2024, às 15h (quinze horas), na sede social desta Adece, localizada na Av. Washington Soares, nº 999, 2º Mezanino, Bairro Guararapes, em Fortaleza-CE, a fim de deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA: ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1) Relatório da Diretoria Executiva, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, Parecer do Conselho Fiscal e Relatório dos Auditores Independentes e Manifestação do Conselho de Administração, relativos ao exercício encerrado em 31.12.2023. 2) Destinação de Dividendos e Reserva Legal; 3) Eleição de membros do Conselho de Administração; 4) Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração; 5) Eleição de membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1 - Fixação da Remuneração dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; 2) Subscrição e Homologação do Aumento do Capital Social da Adece; 3) Apresentação do Laudo de Avaliação do imóvel, localizado no município de Juazeiro do Norte-CE; 4) Alteração parcial do Estatuto Social e sua consolidação; 5) Abono Pecuniário referente a férias dos Diretores da Adece; 6) Reajuste do Plano de Saúde dos Diretores, Gerentes e Assessores de acordo com o índice da ANS, aplicado pelo Governo Federal; 7) Outros assuntos de interesse social.**

Fortaleza, 17 de abril de 2024.

Maximiliano César Pedrosa Quintino de Medeiros
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
em exercício

