

Cidade de Deus - Companhia Comercial de Participações

CNPJ nº 61.529.343/0001-32 – NIRE 35.300.053.800

Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária

Edital de Convocação

Convidamos os senhores acionistas desta Sociedade a se reunirem em Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária, a serem realizadas cumulativamente no dia 29.4.2019, às 14h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, no 4º andar do Prédio Vermelho, a fim de: **na Assembleia Geral Extraordinária:** examinar propostas do Conselho de Administração para: 1) deliberar sobre a re-ratificação do cálculo da relação da conversão voluntária de 373.443.412 ações ordinárias, em ações preferenciais classe "A" de emissão da Companhia, deliberada nas Assembleias Gerais Extraordinária e Especial realizadas cumulativamente em 25.2.2019, com base no valor do patrimônio líquido contábil de encerramento do exercício social de 2018, as quais foram integralmente resgatadas; e 2) alterar parcialmente o Estatuto Social, no Artigo 9º, excluindo a obrigatoriedade do Conselho de Administração ser integrado apenas por acionistas da Companhia, em conformidade com o que dispõe a Lei nº 12.431/2011; e no Parágrafo Primeiro do Artigo 12 e no "caput" do Artigo 14, aprimorando as suas redações de maneira a flexibilizar a forma de participação dos membros do Conselho de Administração e dos Diretores nas reuniões daqueles Órgãos; **na Assembleia Geral Ordinária:** 1. tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2018; 2. deliberar sobre proposta do Conselho de Administração para a destinação do lucro líquido do exercício de 2018; 3. fixar o montante global anual da remuneração dos Administradores. **Documentos à Disposição dos Acionistas:** este Edital de Convocação, as Propostas do Conselho de Administração, bem como as demais informações exigidas pela regulamentação vigente, encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Sociedade e no Departamento de Ações e Custódia do Banco Bradesco S.A., Instituição Financeira Depositária das Ações da Sociedade, no Núcleo Cidade de Deus, Prédio Amarelo, Vila Yara, Osasco, SP - CEP 06029-900. Cidade de Deus, Osasco, SP, 17 de abril de 2019. a) Lázaro de Mello Brandão - Presidente do Conselho de Administração.

DOESP – 1 col x 12 cm

pefran
11 3885.9696

Cidade de Deus - Companhia Comercial de Participações

CNPJ nº 61.529.343/0001-32 – NIRE 35.300.053.800

Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária

Edital de Convocação

Convidamos os senhores acionistas desta Sociedade a se reunirem em Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária, a serem realizadas cumulativamente no dia 29.4.2019, às 14h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, no 4º andar do Prédio Vermelho, a fim de:

na Assembleia Geral Extraordinária: examinar propostas do Conselho de Administração para:

1) deliberar sobre a re-ratificação do cálculo da relação da conversão voluntária de 373.443.412 ações ordinárias, em ações preferenciais classe "A" de emissão da Companhia, deliberada nas Assembleias Gerais Extraordinária e Especial realizadas cumulativamente em 25.2.2019, com base no valor do patrimônio líquido contábil de encerramento do exercício social de 2018, as quais foram integralmente resgatadas; e 2) alterar parcialmente o Estatuto Social, no Artigo 9º, excluindo a obrigatoriedade do Conselho de Administração ser integrado apenas por acionistas da Companhia, em conformidade com o que dispõe a Lei nº 12.431/2011; e no Parágrafo Primeiro do Artigo 12 e no "caput" do Artigo 14, aprimorando as suas redações de maneira a flexibilizar a forma de participação dos membros do Conselho de Administração e dos Diretores nas reuniões daqueles Órgãos;

na Assembleia Geral Ordinária: 1. tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2018; 2. deliberar sobre proposta do Conselho de Administração para a destinação do lucro líquido do exercício de 2018; 3. fixar o montante global anual da remuneração dos Administradores. **Documentos à Disposição dos Acionistas:** este Edital de Convocação, as Propostas do Conselho de Administração, bem como as demais informações exigidas pela regulamentação vigente, encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Sociedade e no Departamento de Ações e Custódia do Banco Bradesco S.A., Instituição Financeira Depositária das Ações da Sociedade, no Núcleo Cidade de Deus, Prédio Amarelo, Vila Yara, Osasco, SP - CEP 06029-900. Cidade de Deus, Osasco, SP, 17 de abril de 2019.

a) Lázaro de Mello Brandão - Presidente do Conselho de Administração.

VEC – 2 col x 7 cm


11 3885.9696