

Nova Pontocom Comércio Eletrônico S.A.

Companhia de Capital Fechado
CNPJ/MF nº 09.358.108/0001-25 – NIRE 35.300.386.540

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores acionistas da **Nova Pontocom Comércio Eletrônico S.A.** (“Companhia”) a se reunirem no dia 24 de outubro de 2014, às 14h00min, na sede social da Companhia, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1609, nesta Capital, com a seguinte ordem do dia: **(i)** tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013; **(ii)** deliberar sobre a destinação de resultados do exercício; **(iii)** deliberar sobre a Reforma do Estatuto Social, nos termos da proposta arquivada na sede da Companhia; **(iv)** eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; e **(v)** fixar a remuneração global dos administradores da Companhia referente ao exercício social de 2014 e ratificar os pagamentos já realizados aos administradores. Nos termos da Lei nº 6.404/76, todas as informações e documentos necessários à instrução do direito de voto dos acionistas encontram-se disponíveis na sede social da Companhia.

São Paulo, 16 de outubro de 2014.

Libano Miranda Barroso
Presidente do Conselho de Administração

DOESP – 1COL X 8CM



Nova Pontocom Comércio Eletrônico S.A.

Companhia de Capital Fechado
CNPJ/MF nº 09.358.108/0001-25 – NIRE 35.300.386.540

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores acionistas da **Nova Pontocom Comércio Eletrônico S.A.** (“Companhia”) a se reunirem no dia 24 de outubro de 2014, às 14h00min, na sede social da Companhia, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1609, nesta Capital, com a seguinte ordem do dia: **(i)** tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013; **(ii)** deliberar sobre a destinação de resultados do exercício; **(iii)** deliberar sobre a Reforma do Estatuto Social, nos termos da proposta arquivada na sede da Companhia; **(iv)** eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; e **(v)** fixar a remuneração global dos administradores da Companhia referente ao exercício social de 2014 e ratificar os pagamentos já realizados aos administradores. Nos termos da Lei nº 6.404/76, todas as informações e documentos necessários à instrução do direito de voto dos acionistas encontram-se disponíveis na sede social da Companhia. São Paulo, 16 de outubro de 2014.

Libano Miranda Barroso
Presidente do Conselho de Administração

ODIA – 2COL X 4CM

