

PROVALE HOLDINGS S.A.

CNPJ/ME No 17.012.729/0001-80

NIRE 32.300.033.113

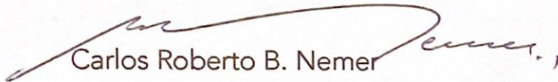
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA
PROVALE HOLDINGS S.A.

CARLOS ROBERTO BICALHO NEMER, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Av. Rio Branco, no 1125, apto. 701, CEP 29055-643, portador da CNH n. 01751542304, inscrito no CPF/ME sob o no 282.589.597-00, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração da PROVALE HOLDINGS S.A., sociedade anônima de capital fechado, com sede na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Avenida João Batista Parra, no 637, sala 1.801, Praia do Suá, inscrita no CNPJ/ME sob o no 17.012.729/0001-80 ("Companhia"), no uso de suas atribuições, nos termos do Artigo 20, parágrafo primeiro do Estatuto Social da Companhia, Artigos 3.1 e 3.2 do Acordo de Acionistas da Companhia e do artigo 132 da Lei no 6.404 de 15 de dezembro de 1976 ("LSA"), convoca os Srs. acionistas da Companhia a comparecer à Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 31 de Outubro de 2022, às 16:00hs ("AGO"), de forma exclusivamente virtual (videoconferência), por meio do sistema eletrônico ZOOM, que permitirá a participação à distância, mediante atuação digital remota, nos termos da Instrução Normativa no 81/2020 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração ("IN DREI 81/20"), para deliberar sobre a seguinte matéria constante da ordem do dia: tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.

Informações Gerais: 1) Os acionistas poderão ser representados por procurador constituído há menos de 1 ano, que seja acionista ou advogado, nos termos do artigo 126, §1º, da LSA. 2) Solicitamos, nos termos do item 2. (viii) da Seção VIII do Anexo V da IN DREI 81/20, que os documentos necessários à participação na AGO sejam apresentados pelos acionistas em até 30 minutos antes da abertura dos trabalhos, mediante protocolo digital por correio eletrônico, para os seguintes endereços: ceo@provale.ind.br, com cópia para diretoria@provale.ind.br. 3) Nos termos da IN DREI 81/20, a AGO será realizada por meio do sistema eletrônico ZOOM, de modo que a participação na AGO, bem como o exercício do direito de voto nas deliberações das matérias

constantes da ordem do dia, serão realizados mediante acesso pelo link: (será enviado posteriormente), que permitirá que os acionistas se manifestem regularmente, discutam sobre os itens da ordem do dia, bem como profiram suas respectivas manifestações de voto verbalmente, ou por mensagens escritas, durante a realização da AGO. 4) A AGO será gravada em áudio e vídeo e, posteriormente, reduzida a termo na forma da legislação aplicável, incluindo o disposto no item 5 da Seção VIII do Anexo V da IN DREI 81/20. 5) Nos termos do art. 133 da lei 6.404, estão à disposição dos acionistas o relatório da administração e cópia das demonstrações financeiras referentes aos exercícios de 2013 a 2021.

Vitória/ES, 30 de Setembro de 2022.


Carlos Roberto B. Nemer,

Presidente do Conselho de Administração da PROVALE HOLDINGS S.A.,