

OPEN MALL SÃO VICENTE S/A

CNPJ nº 46.169.220/0001-44

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam V.Sas. convocadas para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária do **Open Mall São Vicente S/A**, inscrita no CNPJ 46.169.220/0001-44, de acordo e nos termos do Artigo 8º do Estatuto Social e parágrafo único do artigo 121 da Lei 6.404/76, a qual será realizada em **27 de abril de 2026, segunda-feira, às 14:30h através de videoconferência** (link e dados para acesso abaixo), a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (I) Aprovação de Contas Exercício 2025; (II) Previsão de Resultados 2026; (III) Comercialização; (IV) Alteração do Estatuto Social (prazos procuração e integralização capital social); e (V) Outros Assuntos de Interesse. As demonstrações financeiras encontram-se desde já disponíveis na sede da Companhia. Informamos que V.Sas. poderão se fazer representar por Procurador, especialmente constituído para tal ato por meio de Procuração com firma reconhecida. Neste aspecto, a Administradora se dispõe a representar V.Sas. mediante fornecimento de Procuração, bem como, voto por escrito de cada ordem do dia. Dados para acesso à videoconferência - Zoom: <https://us02web.zoom.us/j/89993056020?pwd=U2XxMjBChTDhBAwkJJYgaN2Uqg2xl.1>. ID da reunião: 899 9305 6020. Senha: 253082. A Administração.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira- ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Diário do Litoral em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<http://publicidadelegal.diariodolitoral.com.br>