

SERCOMTEL S.A. – TELECOMUNICAÇÕES

CNPJ: 01.371.416/0001-89

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

28ª (VIGÉSIMA OITAVA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E 98ª (NONAGÉSIMA OITAVA) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

Convocamos os Srs. Acionistas da SERCOMTEL S.A. – TELECOMUNICAÇÕES, para reunirem-se em Assembleia Geral, a ser realizada no dia 29 de abril de 2024, às 14 horas, na sede da empresa, à Rua Professor João Cândido, 555, Centro, Londrina, sendo permitida a participação de maneira virtual, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

Em Assembleia Geral Ordinária:

1. Deliberação e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31/12/2023, acompanhada do parecer dos Auditores Independentes e destinação de resultado do exercício.
2. Remuneração global dos órgãos da Administração.
3. Extinção do Conselho de Administração e eleição da Diretoria.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

1. Alteração do Art. 5º do Estatuto Social da Companhia.
2. Alteração no Plano de Alçadas da Companhia

Para se fazerem presentes à Assembleia ora convocada, os interessados deverão provar sua qualidade de Acionistas, em conformidade com a lei, ou nela poderão se fazer representar pelas pessoas enumeradas nos parágrafos 1º e 4º do artigo 126 da Lei nº 6.404/76.

Para participação na modalidade virtual, é necessário o envio dos documentos que comprovem a qualidade de Acionista até às 12h do dia 26/04/2024, para o e-mail acionistas@sercomtel.net.br.

Londrina, 20 de abril de 2024.

Helio Calixto da Costa

Presidente do Conselho de Administração