

Ficam convocados os senhores Acionistas da **COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU - COHAB/BAURU** – CNPJ 45.010.071/0001-03, a comparecerem à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que se realizará, na Avenida Nações Unidas nº 30-31, sede da empresa, Bauru/SP, no dia 27/04/2023, às 15:00 hs, a fim de deliberar sobre a seguinte **Ordem do Dia**: Parte Ordinária - (a) Leitura da prestação de contas e relatório da Diretoria; (b) Leitura, discussão e votação do Balanço e demais demonstrações financeiras, acompanhadas do Parecer do Conselho Fiscal e do Relatório dos Auditores Independentes, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022; (c) Eleição dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal; (d) Fixação da remuneração dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal. Parte Extraordinária - (a) ratificação da deliberação tomada pelo Conselho de Administração, em reunião datada de 16/12/2022, relativa à forma de remuneração do Sr. Diretor Presidente da Cohab/Bauru; (b) deliberação proposta acordo CEF relativo à dívida da Cohab/Bauru para com o FGTS; (c) Outros assuntos de interesse da sociedade. Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores acionistas na sede social, os documentos a que se refere o Art. 133 da Lei nº 6404/76, relativos ao Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2022. Bauru, 14 de abril de 2023. Zarcillo Rodrigues Barbosa - Presidente do Conselho de Administração”.