

HILEIA INDÚSTRIAS DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS S.A.

Sociedade Anônima de Capital Fechado

CNPJ/MF nº 05.388.392/0001-21 – NIRE 15300011426

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores acionistas da Hileia Industrias de Produtos Alimentícios S.A., pelos acionistas ESPÓLIO DE MARIA PERPÉTUA DE OLIVEIRA GABRIEL representado por sua Inventariante Débora Paes Gabriel, SILVIO UBIRAJARA DE OLIVEIRA GABRIEL FILHO, inscrito no CPF/MF sob nº 513.376.732-34, DÉBORA PAES GABRIEL, inscrita no CPF/MF sob nº 689.956.602-87, PAULO ROBERTO PAES GABRIEL, inscrito no CPF/MF sob nº 526.974.522-49 E FELIPE UBIRAJARA DA CRUZ GABRIEL, inscrito no CPF/MF sob nº 169.178.347-18, detentores de mais de 5% do capital social da empresa, na forma do disposto nos arts. 24 e 29, II e IV do Estatuto Social da Sociedade, para comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada, de forma exclusivamente presencial, em segunda convocação, às 09h do dia 29 de março de 2024, na sede da Companhia, qual seja, Av. Ignácio Cury Gabriel Filho, n 18 - Saudade I, Castanhal - PA, 68741-320, a fim de apreciarem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I) Deliberação e Destituição dos membros que compõem o Conselho de Administração atual, em decorrência da prática de atos vedados pelo Estatuto Social e pela Lei de Sociedades Anônimas, em prejuízo da Hileia Industria de Produtos Alimentícios S.A.; II) Deliberação e eleição dos novos membros do Conselho de Administração; III) Deliberação sobre a propositura de ação de responsabilidade civil em face dos diretores Hélio de Moura Melo Filho, Sérgio de Oliveira Gabriel e Roberto do Rosário Melo e dos Conselheiros Rosângela de Oliveira Melo, Sergio de Oliveira Gabriel Filho e Sergio Carvalho Verdelho, por prejuízos causados à Hileia Industria de Produtos Alimentícios S.A; IV) Deliberação sobre a necessidade de imprescindível auditoria externa na Companhia, bem como, autorização para a administração pleitear a Recuperação Judicial da empresa, diante dos novos passivos judiciais e extrajudiciais; e V) O que ocorrer que seja do interesse da Sociedade.

Castanhal/PA, 18 de março de 2024.

Espólio de Maria Perpétua de Oliveira Gabriel, Silvio Ubirajara de Oliveira Gabriel Filho,
Debora Paes Gabriel, Paulo Roberto Paes Gabriel, Felipe Ubirajara da Cruz Gabriel

Este documento esta firmado por

	Firmante	CN=DIARIOS DO PARA LTDA:04218335000131, OU=RFB e- CNPJ A1, OU=ARCERTFY, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=19860129000106, OU=videoconferencia, O=ICP- Brasil, L=BELEM, ST=PA, C=BR
	Fecha/Hora	Fri Mar 22 17:29:44 BRT 2024
	Emisor del Certificado	CN=Autoridade Certificadora SERPRORFBv5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
	Numero de Serie	1038550652559337585119927586
	Metodo	urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:ad be.pkcs7.sha1 (Adobe Signature)
Nota	Certificado por DIARIO DO PARA e publicado em sua plataforma digital. Autenticidade pode ser verificada no QrCode ao lado ou no link: https://ee.dol.com.br/publicidadelegal	