

TURBI COMPARTILHAMENTO DE VEÍCULOS S.A.

CNPJ/MF nº 26.982.634/0001-80

NIRE 35.3.0050052-1

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

A **TURBI COMPARTILHAMENTO DE VEÍCULOS S.A** (“Companhia”) convoca seus acionistas para a Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) e Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), a ser realizada no dia 23 de maio de 2024, às 10:00 horas, de forma exclusivamente digital e remota, através do sistema eletrônico Google Meet, com link de acesso a ser encaminhado pela Companhia aos Acionistas, em primeira convocação, com quórum de instalação de acionistas que representem, no mínimo, dois terços do capital social votante, nos termos do artigo 135 da Lei 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”) e no Art. 15 do Estatuto Social da Companhia.

A participação à distância ocorrerá por meio de atuação remota via sistema eletrônico, sendo que os dados de acesso serão enviados oportunamente aos Acionistas, pelos membros do Conselho de Administração da Companhia, através do último e-mail disponível no cadastro da Companhia. Os participantes da AGO e AGE deverão, até 48 (quarenta e oito) horas antes do horário de início da AGE, enviar ao e-mail da Companhia juridico@turbi.com.br, cópia do documento de identificação do acionista ou de seu representante legal, bem como, em caso de pessoa jurídica, do ato societário apto a comprovar a representação do acionista. A presença virtual será identificada e certificada pelo Presidente da Mesa. Em atenção à legislação aplicável, a realização da AGO e AGE e será integralmente gravada.

O acionista que for participar da AGO e AGE por meio de procurador deverá enviar o instrumento de mandato, assinado de forma digital ou com a firma devidamente reconhecida, e a cópia do documento de identidade do mandatário com antecedência mínima de 48 horas do horário de realização da AGO e AGE.

A AGO e AGE terá como ordem do dia deliberar sobre: **(i)** apreciação do relatório dos auditores independentes, bem como o exame das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(ii)** destinação do resultado do exercício referente ao ano calendário de 2023; **(iii)** A alteração do Estatuto Social da Companhia permitindo a remuneração dos membros do Conselho de Administração; **(iv)** A criação de uma filial da Companhia no local onde será instalada a loja de veículos seminovos; e **(v)** A eleição de um novo membro do Conselho de Administração;

São Paulo/SP, 02 de maio de 2024.

Jaime Leoncio Singer

Presidente do Conselho de Administração da Companhia

Edital de Convocação AGE e AGO - Aprovação da DF 2023, Criação da Filial e Eleição de Conselheiro.docx

Documento número #7070bb08-1d34-4420-bf3b-f4a50bf97e38

Hash do documento original (SHA256): 064b9cfe19023a3b74884d79f0283c8d299f537d8ded1b850f66256390e27b4d

Assinaturas

✓ **Jaime Leoncio Singer**

CPF: 352.705.005-15

Assinou em 02 mai 2024 às 11:20:18

Log

- 02 mai 2024, 10:34:50 Operador com email lucas.quintao@turbi.com.br na Conta 6895e858-17dd-43fa-81d6-7cb252e9a922 criou este documento número 7070bb08-1d34-4420-bf3b-f4a50bf97e38. Data limite para assinatura do documento: 01 de junho de 2024 (10:34). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 02 mai 2024, 10:34:51 Operador com email lucas.quintao@turbi.com.br na Conta 6895e858-17dd-43fa-81d6-7cb252e9a922 adicionou à Lista de Assinatura: jsinger@cidjar.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Jaime Leoncio Singer.
- 02 mai 2024, 11:20:18 Jaime Leoncio Singer assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail jsinger@cidjar.com.br. CPF informado: 352.705.005-15. IP: 177.145.82.15. Componente de assinatura versão 1.842.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
- 02 mai 2024, 11:20:18 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 7070bb08-1d34-4420-bf3b-f4a50bf97e38.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 7070bb08-1d34-4420-bf3b-f4a50bf97e38, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.