

**CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S.A.**  
**CNPJ Nº 46.014.635/0001-49 - NIRE Nº 35.300.038.215**  
**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**  
**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

São convidados os Senhores Acionistas da Construtora Lix da Cunha S.A para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a se realizar no dia 27 de abril de 2.022, às 14:00 h., na Av. Francisco Glicério, 1.101, cj. 32, Centro, Campinas/SP, para discutirem a seguinte ordem do dia:

**Em Assembleia Geral Ordinária:**

- a) Apresentação, discussão e deliberação do Relatório da Administração, Demonstração do Resultado e demais contas relativas ao exercício encerrado em 31/12/2021;**  
A Companhia comunica que as referidas demonstrações encontram-se à disposição dos senhores acionistas na sede social da Companhia, no seu site de relacionamento com investidor ([www.lix.com.br/investidor.aspx/informações financeiras](http://www.lix.com.br/investidor.aspx/informações_financeiras)) e na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital, desde 17/03/2022, conforme prevê a Portaria ME 12.071/2021.
- b) Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal e fixação da remuneração dos Conselheiros titulares.**
- c) Destituição de Moacir da Cunha Penteado da função de Presidente do Conselho de Administração e eleição do novo Presidente para cumprir o tempo faltante do atual mandato em curso.**

**Em Assembleia Geral Extraordinária:**

- a) Apresentação, discussão e deliberação da proposta quanto ao encaminhamento a ser dado aos créditos da Dersa, em especial o crédito maior do processo n. 0100429-06.2006.8.26.0053 (cumprimento de sentença n. 0001759-78.2016.8.26.0053 da 8ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo).**

A Companhia comunica que a proposta da administração, que abrange os itens AGO 'a' e AGOE 'a', assim como os currículos dos indicados ao CF, objeto do item AGO 'b', encontram-se disponíveis no seu site de relacionamento com investidor ([www.lix.com.br/investidor.aspx/publicações/comunicados](http://www.lix.com.br/investidor.aspx/publicações/comunicados)).

O acionista ou seu representante legal deverá comparecer à assembleia, munido de documento que comprove sua identidade. Os instrumentos de mandato com poderes especiais para representação na assembleia geral a que se refere o presente edital deverão ser apresentados com firma reconhecida do mandante ou do Tabelião onde tenha sido outorgada a procuração, e, depositados no escritório da Companhia situado em Campinas, na Av. Francisco Glicério, 1101, Conj. 32, Centro, Campinas/SP, CEP 13012-910, dirigido à Diretoria de Relações com Investidores com antecedência de até 3 (três) dias úteis da data marcada para a realização da assembleia.

Campinas, 8 de abril de 2022.

Luciano Braga da Cunha - Vice-Presidente do Conselho de Administração