

PUBLICIDADE LEGAL




BANRISUL ARMAZÉNS GERAIS S/A
CNPJ/MF 92.721.232/0001-57
NIRE ° 4330003183

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Convidamos os Senhores Acionistas da Banrisul Armazéns Gerais S/A a comparecer às Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária que serão realizadas dia 28 de abril 2023, às 11 horas, na Sede da empresa, localizada na Av. Getúlio Vargas, nº 8201, em Canoas/RS, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração, o Relatório dos Auditores Independentes e o Parecer do Conselho Fiscal relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022;
2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022;
3. Deliberar sobre a proposta de Orçamento de Capital elaborada para fins do Art. 196, da Lei nº 6.404/76;
4. Deliberar sobre o montante da verba destinada à remuneração global dos Administradores, bem como a remuneração individual dos membros do Conselho Fiscal;
5. Eleger os membros do Conselho de Administração;
6. Eleger os membros do Conselho Fiscal, efetivo e respectivo suplente, observadas as disposições constantes do Art. 162 da Lei nº 6.404/76.

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social, no seguinte sentido: (i) incluir novo parágrafo quarto no artigo 10, relativo à ausência ou impedimento temporário do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração; (ii) renumerar o parágrafo quarto, do artigo 10, para parágrafo quinto; (iii) renumerar o parágrafo quinto, do artigo 10, para parágrafo sexto; (iv) renumerar o parágrafo sexto, do artigo 10, para parágrafo sétimo; (v) renumerar o parágrafo sétimo, do artigo 10, para parágrafo oitavo; (vi) incluir novo parágrafo nono no artigo 10, referente ao quórum para deliberação em reunião; (vii) renumerar o parágrafo oitavo, do artigo 10, para parágrafo décimo; (viii) ajustar a redação do artigo 13 para melhoria redacional; (ix) alterar o parágrafo segundo, do artigo 17, para ajuste da redação e da regra de representação; (x) inserir novo parágrafo terceiro no artigo 17, para inclusão de regra dos instrumentos de mandatos; (xi) renumerar o parágrafo terceiro, do artigo 17, para parágrafo quarto; (xii) renumerar o parágrafo quarto, do artigo 17, para parágrafo quinto; (xiii) renumerar o parágrafo quinto, do artigo 17, para parágrafo sexto; (xiv) incluir parágrafo único no artigo 18, realocando os itens "b" e "c" do artigo 17 visando melhor enquadramento; (xv) excluir item "m" do artigo 19, contemplado no novo parágrafo terceiro do artigo 17; e renumerar os itens "n" para "m" e "o" para "n"; (xvi) renumerar o parágrafo primeiro, do artigo 19, para parágrafo único; (xvii) excluir parágrafo segundo do artigo 19, considerando a previsão no novo parágrafo terceiro do artigo 17.
2. Consolidar o Estatuto Social para refletir as alterações referidas no item "1" acima.

Nos termos do parágrafo primeiro do Art. 126, da Lei nº 6.404/76, os acionistas poderão ser representados por mandatários. Com o objetivo de organizar os trabalhos das Assembleias, o instrumento de mandato e os demais atos societários que comprovem a regularidade da representação podem, a critério do acionista, ser depositados na Sede da Companhia, em Canoas/RS, na Av. Getúlio Vargas, nº 8201, no setor Secretaria, preferencialmente, até 48 (quarenta e oito) horas antes da data prevista para a realização das Assembleias Gerais. Os documentos relativos aos itens das Ordens do Dia encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas na Sede Social da Companhia.

Canoas, 06 de abril de 2023.

Marivania Ghisleni Fontana
Presidente do Conselho de Administração

Jornal do Comércio

O Jornal de economia e negócios do RS

PUBLICIDADE LEGAL TEM DATA CERTA PARA SER PUBLICADA!

O JC possui um portal específico que oferece praticidade e segurança para as publicações legais. Todas as publicações são certificadas digitalmente, respeitando integralmente as regras e normas estabelecidas por lei. Entre em contato para fazer um orçamento e conhecer melhor nosso produto.

✉ agencias@jornaldocomercio.com.br

✉ comercial@jornaldocomercio.com.br

☎ (51) 3213-1333 / 3213-1338

📞 (51) 99649-0062



Escaneie o QR Code e entre no site especial de publicidade legal do JC