

PUBLICIDADE LEGAL

TRAMONTINA MADEIRAS S. A.**CNPJ. 93682854/0001-86 – NIRE: 43300042588 – Encruzilhada do Sul – RS,
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA e EXTRAORDINÁRIA – CONVOCAÇÃO**

Convocamos os Senhores Acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se cumulativamente, no dia 26 de abril de 2023, às 11h00min (onze horas), na sede da Companhia sita na Rodovia Prefeito Hercio Alves Rodrigues, RST 471, Km 233 em Encruzilhada do Sul, RS, CEP 96610-000, RS, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA: I - EM AGO: 1.** Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras acompanhadas do Parecer da Auditoria Independente, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; e, o Parecer do Conselho Fiscal relativo aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2022; **2.** Destinar o resultado desse exercício social; **3.** Fixar os honorários da Diretoria e do Conselho de Administração; e, **4.** Eleição do Conselho Fiscal. **II - EM AGE: 1.** Ampliação do objeto social da Companhia mediante a inclusão de novas atividades; **2.** Proposta da Diretoria para aumento do Capital Social em R\$ 3.000.000,00, mediante subscrição particular pelos acionistas; e, **3.** Sua consequente alteração estatutária. Encruzilhada do Sul, RS, em 17 de abril de 2023.

Eduardo Scomazzon – Presidente do Conselho de Administração.

NOSSOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO

Departamento comercial	(51) 3213 1333
Atendimento ao assinante	(51) 3213 1300
Vendas de assinaturas	(51) 3213 1326
Redação	(51) 3213 1362

Jornal do Comércio

O jornal de economia e negócios do RS