

PUBLICIDADE LEGAL

FORJASUL CANOAS S. A., IND. METALÚRGICA

CNPJ nº 88.313.853/0001-24 – NIRE: 43300003621 – Canoas – RS.

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA, DE 27/04/2023, ÀS 14h00min. E ÀS 15h00min, RESPECTIVAMENTE

Ficam os acionistas de Forjasul Canoas S/A Indústria Metalúrgica, com sede na Rua Tupi, 200, Bairro Igara, em Canoas/RS, CEP 92.410-310, **CONVOCADOS** para, em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, que ocorrerá no dia 27 de abril de 2023, às 14:00 hrs, na sede social da Companhia, deliberar sobre a seguinte **ORDEM DO DIA 1)** Alterar o Artigo 15 do Estatuto Social para o fim de alterar a periodicidade das reuniões do Conselho Administração de mensal para trimestral, ficando o texto consolidado da seguinte forma: "Artigo 15 - O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por trimestre e extraordinariamente sempre que convocado pelo seu Presidente."; e, **2)** Alterar o artigo 21 do Estatuto Social para alterar o número de Membros do Conselho Fiscal de 3 para até 5 membros, de modo que o texto ficará consolidado da seguinte forma: "Artigo 21 - O Conselho Fiscal compor-se-á de mínimo três (3) e máximo cinco (5) Membros efetivos e; mínimo três (3) e máximo cinco (5) Suplentes, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral, permitida a reeleição." A proposta da consolidação do estatuto social, com a alteração referida na ordem do dia supra, está à disposição dos acionistas, na sede da Companhia – art. 135, § 3º da Lei das S/A. E, em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, no mesmo local e dia 27/04/2023, às 15h00min., deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA: 1)** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; **2)** deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; e, **3)** Eleger os membros do Conselho Fiscal. Canoas/RS, em 14 de abril de 2023.

Roberto João Manfroi – 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