

PUBLICIDADE LEGAL

FUGA COUROS S.A. CNPJ Nº 91.302.349/0001-33 – NIRE Nº 43.300.015.289. CONVOCAÇÃO: Convidamos os Senhores Acionistas para se reunirem em nossa sede social, na Rua José Fuga, 1155, Bairro Constante Fuga em Marau/RS, às 09 (nove) horas do dia 28 de abril de 2023, a fim de tratar: **ORDEM DO DIA: em Assembleia Geral Ordinária (AGO):** 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o balanço patrimonial e demais demonstrações previstas no Art. 176 da Lei Nº 6404/76, correspondente ao exercício social findo em 31.12.2022; 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício findo em 31.12.2022 e a distribuição de dividendos; 3. Eleição do Conselho de Administração pela Assembleia e Eleição da Diretoria pelo Conselho; 4. Fixação da remuneração global anual da Diretoria e do Conselho de Administração. 5. Deliberar acerca da gratificação aos Administradores. **Em Assembleia Geral Extraordinária (AGE):** 1. Alteração da razão social Fuga Couros S.A. para Fuga S.A.; 2. Incluir no Estatuto que o Conselho de Administração possui o seu regimento interno; 3. Inclusão da atividade: Testes e análises técnicas, objeto do CNAE 7120-1/00 na Matriz e Filial de Camargo/RS, inscrita no CNPJ 91.302.349/0016-10; 5. Deliberar sobre a forma de convocação e realização das Assembleias; 6. Alteração do endereço da Fuga Couros S.A. – Filial Várzea Grande. 7. Deliberar sobre a permanência dos diretores em seus respectivos cargos, até a eleição e posse dos novos diretores e registro da ata pela Junta Comercial; 8. Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social com as alterações aprovadas em assembleia; 9. Outros assuntos gerais. MARAU, 20 de abril de 2023. Constante Caetano Fuga – Presidente do Conselho de Administração. **ASCOL**

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 para ter acesso ao portal de publicidade legal do JC