

PUBLICIDADE LEGAL

Madeiraira Giacomet S.A. Indústria e Comércio

CNPJ - 88.612.395/0001-24 - NIRE - 43300004210

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convocamos os acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 19 de maio de 2023, às 09:30 no auditório do prédio da sede social, na rua Alfredo Chaves, nº 1208, Caxias do Sul, com a participação e votação presencial. A **assembleia geral ordinária** apreciará e deliberará sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) tomar as contas da administração, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, Relatório da Administração e Notas Explicativas relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, publicadas em 18.04.2023 conjuntamente com o Relatório do Auditor Independente; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e a ratificação dos dividendos pagos pela Companhia; (iii) eleger os membros da Diretoria e fixar a remuneração global anual; (iv) eleger os membros do Conselho Consultivo e fixar sua remuneração. Para participar o acionista deverá apresentar os seguintes documentos de habilitação: (a) cópia de documento de identidade do acionista ou (b) cópia do documento societário que comprove a representação legal do acionista e do documento de identidade do respectivo representante legal. No caso de representação por procurador, será exigida também cópia do respectivo instrumento de procuração e do documento de identidade do procurador.

Caxias do Sul/RS, 09 de maio de 2023.

André Cagliari, Diretor; Caroline Sambaquy Giacomet, Diretora.

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