

# 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 30 de abril de 2024, às 14h00min (quatorze horas), na sede da Companhia sita na Rodovia RST 471, Km 233, em Encruzilhada do Sul, 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, o Parecer da Auditoria Independente, e o Parecer do Conselho Fiscal relativos aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2022 e 2023; **2.** Destinar o resultado desse exercício social; **3.** Fixar os honorários da Diretoria e do Conselho de Administração; **4.** Eleição do Conselho Fiscal. **II - EM AGE: 1.** Proposta da Diretoria para aumento do Capital Social em R\$ 4.200.000,00, mediante subscrição particular pelos acionistas; **4.** Sua consequente alteração estatutária.  
 Encruzilhada do Sul, RS, em 18 de abril de 2024.  
**Eduardo Scomazzon – Presidente do Conselho de Administração**

**Jornal do Comércio**  
 O Jornal de economia e negócios do RS

BAIXE O  
**APP JC**

Jornalismo sério e de credibilidade na palma da sua mão

Acesso ilimitado para assinantes JC:

- Últimas notícias
- Versão para folhear
- Notificações das notícias mais importantes

