

# 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

## 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](mailto:agencias@jornaldocomercio.com.br)
-  [comercial@jornaldocomercio.com.br](mailto:comercial@jornaldocomercio.com.br)
-  (51) 3213-1333 / 3213-1338
-  (51) 9 9649-0062

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



\*Escaneie o QR Code para ter acesso ao portal de publicidade legal do JC