

PUBLICIDADE LEGAL

**MADEIREIRA 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 28 de junho de 2024, às 10h30 na Rua Ítalo Victor Bersani, 1134, Jardim America, Caxias do Sul - RS, 95050-520, salas 1 e 2, local escolhido para melhor acomodar os acionistas. 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 2023, acompanhadas do Parecer do Conselho Fiscal e do Relatório do Auditor Independente; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e a ratificação dos dividendos pagos pela Companhia; (iii) fixar a remuneração global anual da administração; e (iv) eleger os membros do Conselho Consultivo e fixar sua remuneração. Os documentos e informações relacionados à ordem do dia da assembleia geral estão também disponibilizados por meio digital seguro, na plataforma divulgada no site eletrônico do jornal utilizado para as publicações da Companhia, podendo ser acessados através do link que segue: <https://jornalcomercio.redeimagem.com.br/viewer/pagestream?token=glyT3WQUdfJKoxxPg2TUocgPdVJXRGN9Ze6g0H9gcl1QTuYYiXQRx6v28f8b934V>. 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, 19 de junho de 2024. **André Cagliari** - Diretor; **Caroline Sambaquy Giacomet** - Diretora.

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