

PUBLICIDADE LEGAL

Madeiraira Giacomet S.A. Indústria e Comércio

CNPJ - 88.612.395/0001-24 - NIRE - 43300004210

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convocamos os acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada no dia 24 de junho de 2022, às 10:30. A assembleia será realizada de forma **semipresencial**, sendo facultado aos acionistas a participação e votação presencial ou a participação e votação à distância. A participação e votação presencial terá lugar na Cidade de Caxias do Sul, RS, na rua Alfredo Chaves, nº 1208, auditório, CEP 95020-460, local escolhido para melhor acomodar os acionistas. A participação e votação à distância será exclusivamente por meio da plataforma de videoconferência Zoom, mediante link e senha de acesso fornecidos pela administração aos acionistas que solicitarem. A assembleia apreciará e deliberará sobre a seguinte Ordem do Dia: **Em assembleia geral ordinária (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 2021; **(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 da Companhia; **(iv)** eleger os membros do Conselho Consultivo e fixar sua remuneração e, em **assembleia geral extraordinária (v)** a alteração do endereço da sede social da Companhia; **(vi)** alteração do estatuto social; e **(vii)** a autorização para a Diretoria alienar bem imóvel de propriedade da Companhia. O convite para participação e o link para acesso aos documentos pertinentes à ordem do dia e votação à distância na assembleia serão disponibilizados ao acionista que solicitar até 30 (trinta) minutos antes da assembleia. A solicitação poderá ser presencial na Companhia, ou encaminhada por e-mail ao seguinte endereço eletrônico <assembleia@giacomet-sa.com.br>. Junto com a solicitação de senha e link de acesso o acionista deverá apresentar ou anexar via eletrônica (PDF ou outro), conforme aplicável, dos 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 digitalizada do respectivo instrumento de procuração e do documento de identidade do procurador.

Caxias do Sul/RS, 14 de junho de 2022.
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