

PUBLICIDADE LEGAL



banrisul
armazéns gerais



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
O futuro nos une.

BANRISUL ARMAZÉNS GERAIS S/A
CNPJ/MF 92.721.232/0001-57
NIRE nº 43300003183
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Convidamos os Senhores Acionistas da Banrisul Armazéns Gerais S/A a comparecer às Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária que serão realizadas dia 30 de abril 2024, às 14 horas, na Sede da empresa, localizada na Av. Getúlio Vargas, nº 8201, em Canoas/RS, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração, o Relatório dos Auditores Independentes e o Parecer do Conselho Fiscal relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023;
2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023;
3. Ratificar o pagamento de Juros sobre o Capital Próprio e sua imputação aos dividendos;
4. Deliberar sobre a proposta de Orçamento de Capital elaborada para fins do Art. 196, da Lei nº 6.404/76;
5. Deliberar sobre o montante da verba destinada à remuneração global dos Administradores, bem como a remuneração individual dos membros do Conselho Fiscal.

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

1. Deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social, no seguinte sentido: (i) alterar o artigo 17, para refletir a readequação do número de Administradores.
2. Consolidar o Estatuto Social para refletir as alterações referidas no item "1" acima.

Canoas, 02 de abril de 2024.

Marivania Ghisleni Fontana
Presidente do Conselho de Administração



BAIXE O

APP JC



DISPONÍVEL NO
Google play



DISPONÍVEL NA
App Store

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E VERSÃO PARA FOLHEAR!