

PUBLICIDADE LEGAL

**MEDABIL INDÚSTRIA EM SISTEMAS CONSTRUTIVOS S.A.
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

Companhia Fechada
CNPJ/MF n.º 18.705.246/0001-24 NIRE n.º 43300068439

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

Conforme art. 6º, § 1º, do Estatuto Social da MEDABIL INDÚSTRIA EM SISTEMAS CONSTRUTIVOS S.A. ("Companhia"), ficam convocados os seus acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a se realizar no dia 06 de fevereiro de 2025, às 11h, na sede administrativa da Companhia, na Avenida Severo Dullius, nº 1.395, 12º. Andar, Bairro São João, em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90.200-310, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

Em Assembleia Geral Ordinária, deliberar sobre a ratificação da aprovação das contas dos administradores e das demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro dos anos de 2022 e 2023, conforme aprovadas no Termo Aditivo ao Acordo de Acionistas e Outras Avenças celebrado em 30 de setembro de 2024 e devidamente arquivado na sede da Companhia.

Em Assembleia Geral Extraordinária, deliberar sobre: (i) os termos de eleição e remuneração de membros do Conselho de Administração; (ii) a remuneração dos membros do Comitê Obrigatório de Mediação instituído pelo Termo Aditivo ao Acordo de Acionistas e Outras Avenças celebrado em 30 de setembro de 2024 e devidamente arquivado na sede da Companhia; (iii) a eleição do Diretor Presidente e do Diretor Técnico Comercial da Companhia; e (iv) a remuneração dos administradores para o exercício social de 2025.

Porto Alegre, 28 de janeiro de 2025

Marco Aurélio Soares Ribeiro
Diretor Técnico Comercial

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