

COMPANHIA VALE DO RIO ROOSEVELT

CNPJ/MF Nº 03.528.098/0001-42

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

São convocados os senhores acionistas a se reunir em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que se realizará no dia 30 de abril de 2022, às 15 horas, na sede social, à Rua Dr. Luiz Migliano, 1986, 11º andar, sala 1105, Jd. Caboré, São Paulo-SP, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) deliberar sobre a aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31/12/2021 Anexo I; (ii) deliberar sobre a proposta da Diretoria para que seja aumentado o Capital Social com o lucro registrado no exercício anterior Anexo II; (iii) deliberar sobre a proposta da Diretoria visando definir as atividades entre a Matriz e cada uma das filiais bem como encerrar filiais e eventualmente alterar a numeração das filiais remanescentes Anexo II ; (iv) eleger Diretoria para o período de 30/04/2022 a 30/04/2025 ; (v) Aprovar a Consolidação do Estatuto Social da Companhia. Encontram-se à disposição dos acionistas, na sede da Companhia todos os documentos referentes a todos os anexos bem como demais documentos de interesse incluídos na ordem do dia. São Paulo, 18 de abril de 2022.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira- ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>