

Civesa - Veículos S/A

CNPJ nº 44.212.751/0001-47 - NIRE nº 35.300.023.340

Convocação – Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Ficam os Srs. acionistas da Sociedade, convocados a reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia **29/04/2022, às 14:30 h** na sede social da Companhia, na Rua Frederico Ruegger, nº 181, Bairro Jardim Cândida, em Araras/SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do dia:

I - Ordinariamente: 1) Leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021; 2) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; 3) Fixar o montante global da remuneração e benefícios dos administradores; **II – Extraordinariamente:** 1) Deliberar sobre o aumento de capital social da Companhia. Araras - SP, 20 de abril de 2022. **Hermínio Ometto Neto - Presidente do Conselho de Administração.**

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>