

STRATA CONSTRUÇÕES E CONCESSIONÁRIAS INTEGRADAS S/A

CNPJ/MF Nº 02.941.913/0001-38 - NIRE 3530051521-8.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.

A STRATA CONSTRUÇÕES E CONCESSIONÁRIAS INTEGRADAS S/A, com endereço sito na Cidade de São Paulo, Estado do São Paulo, Rua Joaquim Floriano, 466, conj. 703, Bloco B, Itaim Bibi, CEP 04534-002, devidamente representada por seu Diretor Sr. MARCUS PINTO RÔLA, CONVOCA através do presente edital, todos os acionistas, para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que será realizada no endereço de sua sede, no dia 16 de Agosto de 2022, em primeira convocação às 09:00 horas, com a presença de acionistas representando no mínimo 1/4 (um quarto) do capital social e, em segunda convocação, com qualquer número, às 09:30 horas do mesmo dia, não exigindo a lei quórum especial (Art.07, parágrafo único do Estatuto), para fins de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **Em AGO:** a) Aprovação de Contas da Companhia, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021; b) dar destinação aos resultados. **Em AGE:** a) Eleição de diretoria para o triênio 2022/2025 b) Alteração da composição da Diretoria da Companhia; c) Consolidação do Estatuto Social; d) Outros assuntos de interesse da companhia. Ficam os Srs. Acionistas avisados de que os documentos pertinentes aos assuntos incluídos na ordem do dia encontram-se à disposição na sede da companhia. São Paulo/SP, 05 de Agosto de 2022. MARCUS PINTO RÔLA - Diretor.

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>