

Lemar S/A Comércio e Serviços de Automóveis

CNPJ 60.794.013/0001-01

REF: Edital de 1ª Convocação para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que será realizada em 02/12/2022 às 11:00 horas.

Prezados Senhores Acionistas da Companhia **Lemar S/A Comércio e Serviços de Automóveis**, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.794.013/0001-01. Vimos pela presente, convidar aos senhores acionistas da LEMAR S/A COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTOMÓVEIS S/A, inscrita no CNPJ/MF 60.794.013/0001-01, a se reunirem em 1ª convocação da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no dia 02 de dezembro de 2022, às 11:00 horas nesta capital, à Rua Itapeva, 202, cj. 111, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP, para discutir a seguinte ordem do dia: a) Ratificação na íntegra das deliberações Aprovadas da AGOE datada em 18.06.2019 (em atendimento a exigência da JUCESP datada em 13.02.2020, Protocolo nº 0.110.403/20-4); b) Ratificação das deliberações e demonstrações financeiras Aprovadas e acompanhadas do relatório da administração, balanço patrimonial, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, 31 de dezembro de 2016, 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2018, aprovadas na AGOE datada em 18.06.2019 (em atendimento a exigência da JUCESP datada em 13.02.2020, Protocolo nº 0.110.403/20-4); c) Exame, deliberação e votação das demonstrações financeiras acompanhadas do relatório da administração, balanço patrimonial, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, 31 de dezembro de 2019, 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2021; d) Deliberação e eleição do novo diretor presidente da empresa para o triênio 2022-2025; e) Outros assuntos de interesse da Sociedade; Pela relevância dos assuntos a ser tratados, lembramos a conveniência do comparecimento de todos, ou se fizerem representar na referida Assembleia, munidos de procuração. Informamos ainda que os documentos objeto das deliberações estão a disposição dos sócios para vistas no endereço no Escritório de Contabilidade da Sociedade à Rua Olímpio Portugal, 103, Mooca, São Paulo/SP, CEP 03112.010. Aguardando a valiosa presença de todos, antecipo meus agradecimentos, Cordialmente, São Paulo, 26 de outubro de 2022. **Lemar S/A Comércio e Serviços de Automóveis.**

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>