

COMPANHIA AGRÍCOLA E INDUSTRIAL SANTA ADELAIDE

CNPJ/MF 47.573.209/0001-08

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA/EXTRAORDINÁRIA DIGITAL – EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Diretor Presidente da COMPANHIA AGRICOLA E INDUSTRIAL SANTA ADELAIDE, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, em seu artigo 9º, convoca os seus sócios quotistas, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA/EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no dia 17 de abril de 2.023, no seguinte endereço: Fazenda Santo Antônio, Zona Rural, na cidade de Dois Córregos/SP, às 15:00 horas, para tratarem sobre a seguinte ordem do dia: Assembleia Ordinária: a) Exame, discussão e votação das demonstrações financeiras, referente ao exercício social encerado em 31/12/2.022; b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; Assembleia Extraordinária: c) Reajuste do Pró-labore da Diretoria; d) Aprovar a lavratura da Ata da AGOE na forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, §1º da Lei das Sociedades por Ações. Outrossim, em obediência ao artigo 133 da Lei 6.404/76, informamos que foram publicados de forma eletrônica na Central de Balanço do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) e no site institucional da companhia, com o seguinte endereço eletrônico: <https://ciaaisantaadelaide.com.br>, conforme estabelece o art. 294 da Lei das S/A em conjunto com a Portaria ME nº 12.071/2021, não obstante, os mesmos se encontram disponíveis em sua sede social. A Assembleia Geral instalar-se-á em primeira convocação às 15:00 horas, com a presença de pelo menos 51% dos acionistas com direito a voto e, em segunda convocação, meia hora depois, com qualquer número. Dois Córregos/SP, 21 de março de 2023. José Eduardo Mendes Camargo - Diretor Presidente

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>