

AMEBI INDUSTRIA BRASILEIRA DE MADEIRAS S/A
CNPJ Nº 80.217.920/0001-03

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os acionistas da **AMEBI INDUSTRIA BRASILEIRA DE MADEIRAS S/A** ("Companhia") a reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada às 9:00 horas do dia 17 de janeiro de 2024, na sede da Companhia, na Rua Monte Alverne, 866 (fundos), Jardim Carvalho, CEP 84016-010, na cidade de Ponta Grossa, Paraná, sendo instalada conforme prevê a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, para discutir e deliberar sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

Deliberar sobre:

- a)** A reforma integral e consolidação do Estatuto Social da Companhia; e
- b)** A eleição dos membros da Diretoria da Companhia.

Ponta Grossa/PR, 08 de janeiro de 2024.

Sebastião Heraclides Carneiro Gomes
Diretor Presidente

Ney Euirson Carneiro Gomes
Diretor sem designação