

“CABRAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A”

CNPJ nº 01.616.229/0001-18

NIRE 52300042909

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

CABRAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, na forma de seu Estatuto Social e do artigo 123, caput, da Lei nº 6.404/76, por seu Diretor Presidente, em cumprimento ao disposto no artigo 294, inciso III, da Lei nº 6.404/76, convoca seus acionistas para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada **no dia 15/03/2024, às 9:00 (nove horas)**, na sede social da Companhia, situada na Avenida Assis Chateaubriand, 2015, quadra R-22, lote 14, Setor Oeste, Goiânia/GO, CEP 74130-012.

Ordem do Dia:

- 1)** – Análise das demonstrações financeiras, relatório e contas da administração, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023;
- 2)** – Destinação do resultado do exercício e a distribuição de dividendos aos acionistas;
- 3)** – Eleição dos membros da Diretoria da Companhia e fixação de suas respectivas remunerações.

Informamos aos senhores acionistas que já se encontram à disposição, na sede da Companhia, os documentos da Administração exigidos pelo artigo 133 da Lei nº 6.404/76.

Goiânia(GO), 07 de fevereiro de 2024.

Wagner Cabral
Diretor Presidente