



## **CAMPEÃ S.A. - Indústria Têxtil**

*Desde 1926*

NIRE 42300012874 - CNPJ 84.686.443/0001-78

### **Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - Convocação:**

Data e Horário: 25 de abril de 2024, às 19:00 horas.

Local: sede social, na Rua São Paulo, 305, Joinville, SC.

#### **ORDEM DO DIA:**

- 1)** Apreciação e deliberação das Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2023;
- 2)** Destinação do resultado do exercício e distribuição dos juros sobre o capital próprio imputados aos dividendos;
- 3)** Eleição da Diretoria e fixação dos honorários para o exercício;

AVISO: Encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede da sociedade, os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2023.

Joinville (SC), 19 de março de 2024.

**Roberto Jorge Keller – Diretor Presidente**