

Tukema Participações S/A
CNPJ nº 94.486.511/0001-09

CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Na forma do disposto no artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404 de 15.12.1976 (Lei das S.A), comunica-se que se realizará, no dia 17 de abril de 2024, às 09h, em primeira chamada, com a presença de no mínimo um quarto dos acionistas, ou às 10h, em segunda chamada, com qualquer número de acionistas, na sede da Tukema Participações S/A, localizada na Av. Cavanhada, nº 2655, bairro Cavanhada, em Porto Alegre/RS, CEP 91.740-001, inscrita no CNPJ sob o nº 94.486.511/0001-09 (“Companhia”), Assembleia Geral Ordinária para se deliberar sobre a seguinte ordem do dia: i. Aprovação das demonstrações financeiras e das contas dos administradores da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; e ii. Destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023.

Porto Alegre/RS, 09 de abril de 2024.

Hellene Vardaramatos
(Diretora)