

F. SLAVIERO & FILHOS S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS
CNPJ Nº 80.217.185/0001-20
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

São convocados os Senhores Acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a se realizar no dia **24 de abril de 2024, às 09h00**, na sede da empresa, localizada à Alameda Carlos de Carvalho, 555, c/pto 152, em Curitiba (Pr), para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- I - Apreciação e votação do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023;
- II - Deliberação sobre a Proposta da Diretoria acerca da destinação do resultado do exercício e a distribuição, ou não, de dividendos;
- III – Deliberação acerca da antecipação da distribuição de dividendos, já creditados aos acionistas no exercício de 2023;
- IV - Eleição da Diretoria para o exercício 2024/2025;
- V – Fixação, ou não, dos honorários da Diretoria;
- VI – Remuneração dos acionistas para os exercícios 2024/2025, pelas seguintes alternativas: na forma de dividendos mensais, trimestrais, semestrais, ou ainda conforme o resultado da empresa e/ou disponibilidade de caixa.

Curitiba, 5 de abril de 2024.

Newton Slaviero Júnior
- Diretor -