

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL

ALBATROZ MGA S.A.

CNPJ sob nº 41.096.742/0001-40

NIRE nº 35.300.565.746

Convidamos os senhores acionistas para a reunião de Assembléia Geral Ordinária da sociedade por ações ALBATROZ MGA S.A., que será realizada no dia 26 de abril de 2024 às 10h00min na sede social da companhia, na Avenida das Nações Unidas, 14401 – Cj. 182 - Torre A2 - Vila Gertrudes – CEP: 04794-000 – São Paulo/SP, com a seguinte Ordem do Dia:

1. Exame, discussão e votação do Balanço Patrimonial, do Relatório da Diretoria e das demais Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, nos termos do Artigo 132, inciso 1, da Lei nº 6.404/76; e
2. Deliberação acerca da destinação do resultado líquido (lucro ou prejuízo) do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, de forma desproporcional conforme apurado.

São Paulo, 18 de abril de 2024.

Diretor Presidente
Salvatore Lombardi Junior

Assinado Digitalmente

SALVATORE LOMBARDI JUNIOR

Diretor Presidente

_Assinatura Digital

Solicitado em: 18/04/2024 15:15:31

Identificação: edital_de_convocacao_albatroz_mga.pdf

Número de assinaturas: 1

Status: Assinado

_Solicitante

TRAMIT ASSESSORIA CONTABIL

_Hash do arquivo original

70e3475cad5a6a6419180c0491c4eb517ff4a18dca
d6fdb073548a9239c53fc4

_QR code



Assinaturas digitais:

Diretor Presidente: SALVATORE LOMBARDI JUNIOR/

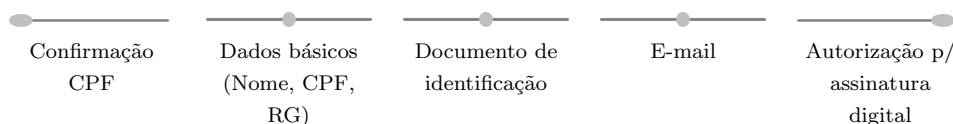
ID: e80657bf-206f-4ffa-81cb-e6e1077c792e

Visualizado em: 18/04/2024 16:45:10

IP: 179.228.251.63

Assinado em: 18/04/2024 16:45:56

Etapas de segurança



Acesse a URL abaixo para autenticar o documento

Autenticação Digital: ee67b1a8-94eb-4df3-b0ef-88144e1f7ba

<https://www.assinebem.com.br/validar>