

CURTIDORA ÀQUILA S.A

CNPJ N° 89.716.179/0001-91

NIRE 43300015254

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Srs. acionistas para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária a realizar-se às 11:00 horas do dia 29 de abril de 2024, na Av. 1º de Maio, nº 1109, em Estância Velha, RS, a fim de deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: **1)** Tomar as contas dos Administradores, discutir e votar as Demonstrações Contábeis e o Relatório da Administração, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **2)** Destinação do lucro líquido do exercício; e **3)** Eleição dos membros da Diretoria e fixação da remuneração. A Diretoria informa que os documentos previstos no Artigo 133 da Lei das Sociedades Anônimas foram publicados e estão disponíveis na Av. 1º de Maio, nº 1109, em Estância Velha, RS.

Estância Velha, RS, 18 de abril de 2024.

Roberto Luz
Diretor Presidente