

CRERAL – PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTO S.A.
CNPJ: 42.160.022/0001-69
NIRE: 43300066746

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Diretoria da CRERAL – PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTO S.A., no uso de suas atribuições estatutárias, convoca os acionistas a se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**, que será realizada no dia **25/04/2024**, às **18:00 horas**, por meio de videoconferência, através do seguinte endereço eletrônico: <https://whereby.com/participacoes-e-investimentos>, onde será deliberado sobre a seguinte **ORDEM DO DIA:**

Ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária

- 1) Tomada das contas dos Administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras e do Relatório da Administração, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023;
- 2) Proposta para distribuição de dividendos;
- 3) Projeção financeira para o exercício de 2024;
- 4) Eleição e posse dos membros da diretoria;
- 5) Assuntos gerais de interesse da companhia.

Ordem do dia da Assembleia Geral Extraordinária:

- 1) Alterar o objeto social da Companhia, com inclusão de novos objetivos sociais no Art. 4º do Estatuto Social;
- 2) Assuntos Gerais.

Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores acionistas, na sede da Companhia, os documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 e as propostas de alteração do Estatuto Social.

Erechim/RS, 15 de abril de 2024.

João Alderi do Prado
Diretor Presidente

Umberto Francisco Toazza
Diretor Administrativo-Financeiro

Edilson Carlos Guzzo
Diretor Técnico