

ADRO ADMINISTRAÇÃO S/A
CNPJ Nº 83.747.840/0001-40
NIRE 42300030805

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente, convocamos os senhores acionistas da empresa **ADRO ADMINISTRAÇÃO S/A**, na forma do artigo 124 da Lei das Sociedades Anônimas, Lei nº 6.404/76, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 08 de maio de 2024, às 10:30 horas, na sede da empresa à Rua 15 de Novembro, nº 1480, sala 503, bairro Centro, na cidade de Blumenau-SC, para deliberarem os seguintes assuntos da ordem do dia:

- 1) Prestação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023;
- 2) Destinação do resultado do exercício findo;
- 3) Fixação dos Honorários da administração;
- 4) Eleição dos Administradores.

Os administradores informam que está disponível na sede da empresa as demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2023, e também no site “Central de Balanço” - <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes>.

Blumenau-SC, 30 de abril de 2024.

RODOLFO FRANCISCO DE SOUZA NETO
DIRETOR PRESIDENTE