

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
BALNEÁRIO THERMAS DE OURO S/A
CNPJ: 08.464.785/0001-65 – NIRE: 42300041238

Convocação: Assembleia Geral Ordinária

Conforme determinação do estatuto social, convocamos os acionistas do **Balneário Thermas de Ouro S/A** para se reunirem em assembleia geral ordinária, na sede social, à Rod. SC 458, nº 1.200, em Linha Nossa senhora da Saúde, em Ouro (SC), no dia 28/06/2024, às 18h, em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 1/4 (um quarto) do capital com direito a voto, ou às 19h, em segunda convocação, com os acionistas que se apresentarem, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

- a) Leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria e das Demonstrações Financeiras, compostas pelo Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Notas Explicativas, todos em relação ao exercício findo em 2023;
- b) Deliberar sobre a destinação do Resultado do Exercício findo em 2023;
- c) Eleição dos membros do Conselho de Administração, nos termos do art. 19 do Estatuto Social, com mandato a vigorar de 1º/07/2024 a 30/06/2026;
- d) Outros assuntos de interesse social.

Encontram-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documentos exigidos pelo artigo 133 da Lei nº 6.404/76.

Ouro (SC), 28 de maio de 2024.

SIDNEI
PENZO:91912563991

Assinado de forma digital por
SIDNEI PENZO:91912563991
Dados: 2024.05.29 14:21:07 -03'00'

Sidnei Penzo
Presidente

O presente edital encontra-se publicado em:
<https://thermasdeouro.com.br/noticia/33/edital-de-convocacao-ago>