

MEISTER S.A.

CNPJ(MF) N.º 84.688.589/0001-52

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Prezado Acionista:

Sr. **André Luis Stolf**

Sr. **Edoardo Meister Stolf**

Sra. **Heleny Mendonça Meister**

Sr. **Ricardo Meister Stolf**

Espólio de Edgard Nelson Meister na pessoa da Sra. Heleny Mendonça Meister

MM Ind. Comércio e Representações Ltda representada por Sra. Heleny Mendonça Meister

MEISTER S.A., pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ (MF) n.º 84.688.589/0001-52, com sede na Avenida Santos Dumont, n.º 7425, CEP 89.219-731, Bairro Zona Industrial Norte na cidade de Joinville/SC, neste ato representada por sua diretora presidente a Sra. HELENY MENDONÇA MEISTER, portadora do CPF (MF) n.º 468.411.139-34, vem pela presente:

- Comunicá-lo e convocá-lo, nos termos da Cláusula 16ª, § 3º do Estatuto Social vigente a fim de que, compareça à Assembléia Geral Ordinária, a qual realizar-se-á na data de 22/04/2024, às 08:30 hrs, na sede social da empresa; com a seguinte ordem do dia:

- Aprovação dos Relatórios da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras do exercício 31 de dezembro de 2023 e outros assuntos de interesse social.

Cumpre ainda, avisar que as Demonstrações Financeiras do exercício social do ano de 2023 estão disponíveis na sede da Companhia.

Sendo o que me cabia expor e informar.

Firmo a presente para os devidos fins.

Joinville/SC, 14 de abril de 2024.

MEISTER S.A.

CNPJ (MF) n.º 84.688.589/0001-52

HELENY MENDONÇA MEISTER

CPF (MF) n.º 468.411.139-34

Diretora Presidente