

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, à Assembléia Geral Ordinária de Rerratificação, a qual realizar-se-á na data de 18/07/2024, às 10:00 hrs, na sede social da empresa; com a seguinte ordem do dia:

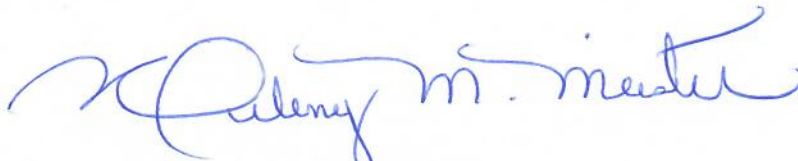
- Rerratificação das deliberações tomadas na Assembléia Geral Ordinária, realizada em 22/04/2024, às 08:30 hrs, na sede social da empresa;

Cumprindo 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, 18 de junho de 2024.



MEISTER S.A.

CNPJ (MF) n.º84.688.589/0001-52

HELENY MENDONÇA MEISTER

CPF (MF) n.º 468.411.139-34

Diretora Presidente