

RAS NEGÓCIOS EMPRESARIAIS S.A.
CAXIAS DO SUL – RS.
C.N.P.J. nº. 06.872.450/0001-50
NIRE. nº. 433.000.443-19

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO

Convidamos os senhores acionistas a reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária no dia 29 de abril de 2022, às 8h30m, na sede social, na Rodovia RSC 453, nº. 34575, Km. 78, Sala 1, CEP. 95032-898, em Caxias do Sul, RS., a fim de deliberar sobre a seguinte

ORDEM DO DIA:

EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

- 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o respectivo Relatório da Diretoria, as Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021.
- 2) Deliberar sobre a proposta da administração de destinação do resultado do exercício e distribuição de dividendos.
- 3) Eleição da Diretoria e fixação da remuneração global mensal da Diretoria.

EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

- 4) Acréscimo de atividades ao objeto social e consequente alteração estatutária.
- 5) Consolidação do Estatuto Social.
- 6) Outros assuntos de interesse social.

Caxias do Sul, RS, 30 de março de 2022.

Grasiela Biazus
Fernando Antonio Biazus
Renata Biazus
Diretores