

**BRASDIESEL S. A .COMERCIAL E IMPORTADORA**  
**CAXIAS DO SUL – RS.**  
**C.N.P.J. nº 88.616.511/0001-83**  
**NIRE nº 433.000.137-66**

## **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

### **EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

**Convidamos os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, no dia 29 de abril de 2022, às 10 horas, na sede social, na Rodovia RSC 453, Km.78, nº. 34.575, CEP. 95032-898, em Caxias do Sul-RS, a fim de deliberar sobre a seguinte**

#### **ORDEM DO DIA:**

##### **I – EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA**

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

##### **II – EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

- 4) Aumento do capital social, mediante incorporação de reservas disponíveis e consequente alteração estatutária, conforme proposta disponível na sede social.**
- 5) Acréscimo de atividade ao objeto social e consequente alteração estatutária.**
- 6) Outros assuntos de interesse social.**

**Caxias do Sul, 29 de março de 2022.**

**Carlos Eduardo Pimentel Leite**  
**Volnei Misturini**  
**Diretores**

