

Concrefab Indústria de Pré-Moldado S/A.

CNPJ/MF - 03.081.965/0001-44

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a serem realizadas cumulativamente.

**CONVOCAÇÃO E COMUNICADO**

São convocados os Senhores Acionistas da Concrefab Indústria de Pré-Moldado S/A, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a serem realizadas cumulativamente na sua sede social à Avenida São Sebastião nº 2.215, sala 01, bairro Popular, nesta Capital de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, no dia 29 de abril de 2.022, às 08:00 horas para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

**ORDINÁRIA:**

- a) Exame, discussão e votação do Relatório da Diretoria e Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2.021;
- b) Deliberar sobre o dividendo mínimo obrigatório no que tange ao exercício de 2021;
- c) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício de 2021.

**EXTRAORDINÁRIA:**

- a) Extinção e liquidação da Sociedade, bem como eleição do Liquidante e do Conselho Fiscal a ser eleito pelo Conselho de Administração;
- b) Outros assuntos de interesse social.

Cuiabá-MT., 14 de abril de 2.022.

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Ézaro Medina Fabian