

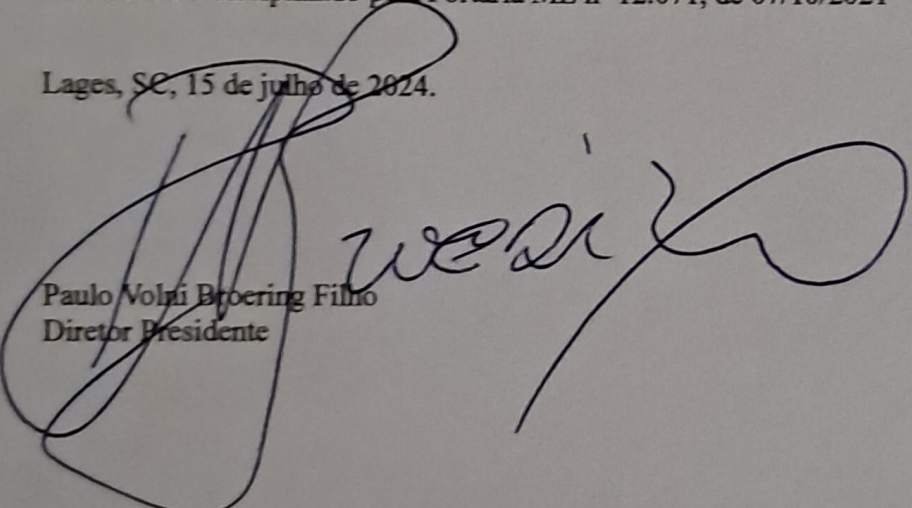
LAGES S.A. AUTOMÓVEIS
Avenida Presidente Vargas, 777, Bairro Sagrado Coração de Jesus,
Lages, SC, CEP.88508-110
CNPJ. 84.933.910/0001-17
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO

Ficam convocados todos os acionistas da Lages S.A. Automóveis, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que será realizada no dia 19 de agosto de 2024, às 10:00 (nove) horas, na sede da companhia na Avenida Presidente Vargas, 777, Bairro Sagrado Coração de Jesus, Lages, SC, CEP.88508-110, nos termos do art. 123, parágrafo único, letra "b", da Lei 6.404/1976, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

- 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023;
- 2) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;
- 3) Eleição ou não do conselho fiscal;
- 4) Fixação dos honorários da diretoria;
- 5) Alteração do endereço sede da sociedade;
- 6) Consolidação do Estatuto Social;
- 7) Demais assuntos de interesse social.

A publicação do edital será na forma eletrônica, conforme autorizado pelo art. 294, da Lei 6.404/1976 e disciplinado pela Portaria ME nº 12.071, de 07/10/2021

Lages, SC, 15 de julho de 2024.


Paulo Volpi Broering Filho
Diretor Presidente