

COMPANHIA CASTELO
CNPJ nº 92.690.643/0001-22
NIRE nº 43300016021

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO

Convocamos os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no dia 27 de agosto de 2024, às 14h, no Hotel Master Porto Alegre, a Av. Carlos Gomes, 565, Bairro Mont Serrat, nesta Capital, para deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA

- 1 - Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2023.
- 2 - Distribuição de dividendos.
- 3 - Fixação da remuneração global anual dos administradores.

Porto Alegre, 14 de agosto de 2024.
Katia Mandelli Bauer
Presidente do Conselho de Administração

OBS.: A assembleia geral, excepcionalmente, na forma do permissivo contido no §2º do artigo 124 da Lei 6.404/76, realizar-se-á fora da sede da empresa, haja visto o endereço acima reunir melhores acomodações para a reunião.