

CAMBARÁ S/A

CNPJ 96.551.445/0001-39 - NIRE 43300014215

CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Convocamos os senhores acionistas para a Assembleia Geral a ser realizada no dia 25 de setembro de 2024, às 9 horas, na sede da companhia, na Rua Osvaldo Kroeff, s/nº, Vila Ouro Verde, em Cambará do Sul, RS, com a seguinte ordem do dia: a) Examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras relativas aos exercícios encerrados em 31/12/2022 e 31/12/2023; b) Fixação da remuneração global dos administradores da companhia; c) Outros assuntos de interesse da sociedade.

Cambará do Sul, 02 de setembro de 2024.

João Batista De Zorzi – Diretor