

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Prezado Acionista:

Sr. André Luis Stolf

Sr. Edoardo Meister Stolf

Sra. Heleny Mendonça Meister

Sr. Ricardo Meister Stolf

Espólio de Edgard Nelson Meister na pessoa da Sra. Heleny Mendonça Meister

MM Ind. Comércio e Representações Ltda representada por Sra. Heleny Mendonça Meister

MEISTER S.A., pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ (MF) n.º 84.688.589/0001-52, com sede na Avenida Santos Dumont, n.º 7425, CEP 89.219-731, Bairro Zona Industrial Norte na cidade de Joinville/SC, neste ato representada por sua diretora presidente a Sra. HELENY MENDONÇA MEISTER, portadora do CPF (MF) n.º 468.411.139-34, vem pela presente:

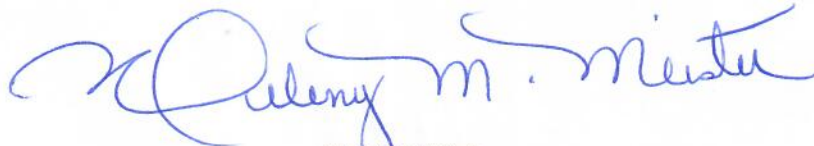
- Comunicá-lo e convocá-lo, nos termos da Cláusula 16ª, § 3º do Estatuto Social vigente a fim de que compareça à Assembléia Geral Extraordinária, a qual realizar-se-á na data de 16/09/2024, às 09:00 hrs, na sede social da empresa; com a seguinte ordem do dia:

- Eleição da nova diretoria.

Sendo o que me cabia expor e informar.

Firmo a presente para os devidos fins.

Joinville/SC, 06 de setembro de 2024.



MEISTER S.A.

CNPJ (MF) n.º84.688.589/0001-52

HELENY MENDONÇA MEISTER

CPF (MF) n.º 468.411.139-34

Diretora Presidente