

Edital de Convocação de Assembleia Geral
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

MADEIREIRA GERMANO PISANI S/A – INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO

CNPJ nº 88.619.689/0001-88

NIRE 42300022055

A **MADEIREIRA GERMANO PISANI S/A – INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO**, com sede e foro na Avenida João Goulart, n. 1.053, Bairro Pisani, em Lages/SC – CEP n. 88.5216-00, devidamente representada por seu Diretor Presidente **LUIZ SIRTOLI**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob n. 004.284.180-15, **CONVOCA** através do presente edital, **TODOS OS ACIONISTAS** para a **Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária**, no dia **24/02/2024, às 14:00hrs**, que será realizada na sede da Companhia.

Ordem do dia:

- *Aprovação da Reconstituição do Livro de Ações da CIA;*
- *Outros assuntos pertinentes e deliberações que se fizerem necessárias.*

Os acionistas que não puderem comparecer na data e no horário marcados poderão nomear procuradores, através de instrumento com firma devidamente reconhecida em Cartório, para representá-los, dando-lhes, inclusive, poder para votar em seu nome.

Todos os documentos necessários para as respectivas deliberações estão disponíveis para consulta dos acionistas na sede da sociedade.

A Sociedade, por fim, declara que se enquadra nos requisitos estabelecidos no art. 294 da Lei 6.404/76.

Lages/SC, 14 de fevereiro de 2025.

MADEIREIRA GERMANO PISANI S/A - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO

CNPJ nº 88.619.689/0001-88