

CARUARU INDUSTRIAL S/A – CISA – CNPJ 10.007.094/0001-84
CONVOCAÇÃO DE AGE

Ficam os Srs. acionistas de CARUARU INDUSTRIAL S/A – CISA convocados a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária a se realizar na cidade de Caruaru-PE, na Rua Adélia Emília Florêncio, 43, Universitário, no dia 14 de abril de 2025, às 10:00 horas, em primeira convocação com a presença de acionistas que representem, no mínimo, ¼ do capital social, e às 10:30 h. em segunda e última chamada no mesmo local e data, com os acionistas presentes, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1. Ratificação dos nomes dos sucessores do acionista majoritário falecido;
2. Continuidade das atividades da empresa em conformidade com a Lei 6.404/1976;
3. Ratificação da última Diretoria e das atualizações do balanço patrimonial da empresa com a correção da expressão monetária do capital social e do último balanço patrimonial da empresa;
4. Discussão e aprovação das demonstrações financeiras dos anos anteriores;
5. Eleição da nova Diretoria para o triênio 2025-2027;
6. Assuntos gerais (sem caráter deliberativo).

NOTA: A AGE se realizará fora da sede social da Companhia por falta de condições adequadas na sede da Companhia.

Caruaru, 01 de abril de 2025

A DIRETORIA