

REFINADORA CATARINENSE S/A
CNPJ 86.151.586/0001-00
NIRE 42300016331
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os Senhores Acionistas da Refinadora Catarinense S/A para comparecerem à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que se realizará no dia 28/04/2025, às 8:30hs, na sede social da Empresa, na Rodovia SC 401, Nº 4756, Km 5, bairro Saco Grande II, Florianópolis SC, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Tomar as contas da Diretoria, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2024; 2) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício findo em 31/12/2024; 3) Eleger os integrantes da Diretoria. 4) Fixar os valores destinados à remuneração da diretoria; 5) Deliberar sobre capitalização da reserva de legal

Florianópolis, 14 de abril de 2024.
Valério Gomes Neto (Diretor Presidente).