

CST COMPANHIA DE SÍNTETICOS E TERMOPLÁSTICOS

CNPJ n.º 60.187.937/0001-40

NIRE 35.3.0003161.0

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Diretor da **CST COMPANHIA DE SÍNTETICOS E TERMOPLÁSTICOS** (“Companhia”) convoca os acionistas da Companhia para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA** a se realizar no dia 18 de novembro de 2019, às 9:00 horas, na sede social da Companhia, situada na Rua Regente Feijó, n.º 221, sala 14, 1º andar, Edifício Comercial Ponte Vecchio, Centro, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13.026-505, com a seguinte ordem do dia:

Assembleia Geral Ordinária:

1. Examinar e discutir o Relatório da Administração, as Demonstrações Contábeis e Contas da Diretoria relativos ao exercício encerrado em 31.12.2015;
2. Examinar e discutir o Relatório da Administração, as Demonstrações Contábeis e Contas da Diretoria relativos ao exercício encerrado em 31.12.2016;
3. Examinar e discutir o Relatório da Administração, as Demonstrações Contábeis e Contas da Diretoria relativos ao exercício encerrado em 31.12.2017;
4. Examinar e discutir o Relatório da Administração, as Demonstrações Contábeis e Contas da Diretoria relativos ao exercício encerrado em 31.12.2018;
5. Eleger diretoria para o próximo triênio;
6. Fixação da verba de honorários da Diretoria, e
7. O que ocorrer.

Assembleia Geral Extraordinária:

1. Alterar o estatuto social, para acrescentar Parágrafo Quarto ao Artigo 21, a fim de autorizar a deliberação pela maioria do capital social para transformação da Companhia em sociedade empresária limitada assegurando o direito de recesso aos acionistas dissidentes, e
2. O que ocorrer.

Campinas – SP, 06 de novembro de 2019



Luiz Carlos de Andrade Ribeiro

Diretor

