

SISALANA S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CNPJ nº 13.530.563/0001-33
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Srs. Acionistas para se reunirem na Assembleia Geral Ordinária a se realizar, em primeira convocação, às 14h (quatorze horas) do dia 30 de maio de 2022, e, em segunda convocação, às 14h (quatorze horas) do dia 06 de junho de 2022, na sede social da Companhia situada no município de Simões Filho, Estado da Bahia, na Via Periférica I, nº 5.352, Centro Industrial de Aratu, CEP 43.700-000, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **1)** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31.12.2021; **2)** Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício, se existente, e a distribuição ou não de dividendos; **3)** Eleger os membros da Diretoria da Companhia e fixar as suas respectivas remunerações; **4)** Deliberar sobre o funcionamento ou não do Conselho Fiscal e, se for o caso, eleger os seus membros; e **5)** Deliberar sobre outros assuntos de interesse da Companhia.

Simões Filho (BA), 17 de maio de 2022.

Felipe Maranhão Nader
Diretor Presidente.