

USINA MATARY S.A.
CNPJ/ME 10.776.474/0001-83
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Srs. Acionistas para se reunirem na Assembleia Geral Ordinária a se realizar, em primeira convocação, às 15:00h (quinze horas) do dia 30 de maio de 2022 e, em segunda convocação, às 15:00h (quinze horas) do dia 06 de junho de 2022, na sede social da Companhia, situada no município de Nazaré da Mata, Estado de Pernambuco, Engenho Matary, s/n, Zona Rural, CEP 55.800-000, 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 e a distribuição ou não de dividendos; **3)** Deliberar sobre o funcionamento ou não do Conselho Fiscal e, se for o caso, eleger os seus membros; e **4)** Deliberar sobre outros assuntos de interesse da Companhia.

Nazaré da Mata/PE, 17 de maio de 2022.

José Romualdo Maranhão Neto
Diretor Superintendente.