

MERCOFOODS SA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Em conformidade com o Estatuto da empresa, o Presidente no uso de suas atribuições convoca os acionistas para uma Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária no dia 31 de março de dois mil e vinte e três, às 10,00 horas em primeira chamada e às 10,30 horas em segunda chamada, na sede Administrativa sita na Av. Carlos Gomes nr. 111 11o andar sala 03 Bairro Auxiliadora - Porto Alegre/RS com a seguinte Ordem do Dia:

ORDINARIAMENTE: Conforme Art. 132 da Lei 6.404/76, Item (a)- tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, relativo ao exercício do ano 2022; Item (b)- deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos, apurados no exercício do ano 2022; Item (c)- Eleição da Diretoria para o triênio 2023/2026; Item (d)- Posse dos eleitos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária do ano de 2026; EXTRAORDINARIAMENTE (e) Alterar a Razão Social da empresa e o nome fantasia da mesma; (f) Alterar os objetivos da empresa; (g) alterar o endereço da sede da Matriz da sociedade; (h) devido as alterações nos artigos que modificaram o Estatuto Social, efetuar a Consolidação do mesmo.

Santo Antonio da Patrulha/RS, 20 de março de 2023

Flavio Alexandre Hofsetz
Presidente