

=CASA ROSA GESTÃO PATRIMONIAL S.A.=
=CNPJ/MF=75.323.667/0001-24=
=APUCARANA=PARANÁ=
=EDITAL DE COMVOCAÇÃO=
=ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA=

Convidamos os senhores acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária que se realizará no dia 20 de março de 2023, às 09:00 horas, na sede social da empresa, na Avenida Minas Gerais 530, nesta cidade de Apucarana, Paraná, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA:

1. Apreciação, discussão e votação do Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022;
 2. Destinação dos lucros retidos e distribuição de dividendos;
 3. Eleição dos membros para compor a Diretoria para o triênio 2023/2025 e a fixação dos honorários da Diretoria para o ano de 2023;
 4. Outros assuntos de interesse da sociedade.
- Comunicamos, outrossim, que se encontram à disposição dos senhores acionistas, na sede social da empresa, os documentos a que se refere o art. 133 da Lei 6404/76, com as alterações da Lei 10303/2001, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.

Apucarana, 30 de janeiro de 2023.

Áureo de Oliveira Rosa – Thais Filomena de Oliveira Rosa - Diretores.