

INDUSTRIAL DE MÁQUINAS S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CNPJ Nº 81.554.552/0001-43

AVISO

Avisamos aos Senhores Acionistas, que se encontram à disposição em sua Sede Social, à Rua Almirante Barroso, 2378 em Toledo-PR, os documentos a que se refere o Art. 133 da Lei 6.404/76, relativos ao Exercício Social encerrado em 31 de Dezembro de 2022.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

65ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E

25ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

São convidados os Senhores Acionistas, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e extraordinária, na sede da empresa, à Rua Almirante Barroso nº. 2378 em Toledo-Paraná, às 17:00 horas do dia 26/04/2023, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

EM AGO:

- A)- Aprovação do Balanço Patrimonial, Balanço de Resultados, Relatório da Diretoria e demais demonstrações financeiras relativas ao Exercício Social encerrado em 31/12/2022;
- B)- Deliberar sobre o Resultado do Exercício;
- C)- Eleição dos membros do Conselho Fiscal e seus suplentes se for o caso, e fixação de sua remuneração;
- D)-Eleição ou reeleição da diretoria;
- E)- Fixação dos honorários da diretoria;
- F)- Outros assuntos que forem julgados de Interesse Social.

EM AGE:

- A)- Alteração do Art. 4º capítulo I do Objetivo Social;
- B)- Outros assuntos que forem julgados de Interesse Social.

Toledo-PR, 10 de Março de 2023.

Ângelo C aetano Costamilan

Diretor