



CAMPEÃ S.A. Indústria Têxtil - desde 1926
NIRE 42300012874 - CNPJ 84.686.443/0001-78

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - Convocação:

Data e Horário: 27 de abril de 2023, às 19:00 horas.

Local: sede social, na Rua São Paulo, 305, Joinville, SC.

ORDEM DO DIA:

- 1)** Apreciação e deliberação das Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2022;
- 2)** Destinação do resultado do exercício e distribuição dos juros sobre o capital próprio imputados aos dividendos;
- 3)** Eleição da Diretoria e fixação dos honorários para o exercício;
- 4)** Aumento do capital social mediante capitalização de reservas e conseqüente alteração do *caput* do art. 5º do Estatuto Social.

AVISO: Encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede da sociedade, os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2022.

Joinville (SC), 21 de março de 2023.

Roberto Jorge Keller – Diretor Presidente