

F. SLAVIERO & FILHOS S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS
CNPJ Nº 80.217.185/0001-20
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

São convocados os Senhores Acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a se realizar no dia 18 de abril de 2023, às 09h00, na sede da empresa, localizada à Avenida Presidente Kennedy, 3878, Bairro Portão, em Curitiba (Pr), para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- I - Apreciação e votação do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022;
- II - Deliberação sobre a Proposta da Diretoria acerca da destinação do resultado do exercício e a distribuição, ou não, de dividendos;
- III – Deliberação acerca da distribuição de dividendos extraordinários creditados aos acionistas no exercício de 2022;
- IV - Eleição da Diretoria para o exercício 2023/2024;
- V – Fixação, ou não, dos honorários da Diretoria;
- VI – Remuneração dos acionistas para os exercícios 2023/2024, pelas seguintes alternativas: na forma de dividendos mensais, trimestrais, semestrais, ou ainda conforme o resultado da empresa e/ou disponibilidade de caixa.

Curitiba, 3 de abril de 2023.

Newton Slaviero Júnior
- Diretor -