

USINA MATARY S.A.
CNPJ/ME 10.776.474/0001-83
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Srs. Acionistas para se reunirem na Assembleia Geral Ordinária a se realizar, em primeira convocação, às 09h (nove horas) do dia 24 de abril de 2023 e, em segunda convocação, às 09h (nove horas) do dia 02 de maio de 2023, na sede social da Companhia, situada no município de Nazaré da Mata, Estado de Pernambuco, Engenho Matary, s/n, Zona Rural, CEP 55.800-000, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **1)** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31.12.2022; **2)** Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição ou não de dividendos; **3)** Eleger os membros da Diretoria da Companhia e fixar as suas respectivas remunerações; **4)** Deliberar sobre o funcionamento ou não do Conselho Fiscal e, se for o caso, eleger os seus membros; e **5)** Deliberar sobre outros assuntos de interesse da Companhia.

Nazaré da Mata/PE, 14 de abril de 2023.

José Romualdo Maranhão Neto
Diretor Superintendente.