

SISALANA S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CNPJ nº 13.530.563/0001-33

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Srs. Acionistas para se reunirem na Assembleia Geral Ordinária a se realizar, em primeira convocação, às 15:00h (quinze horas) do dia 24 de abril de 2023, e, em segunda convocação, às 15:00h (quinze horas) do dia 02 de maio de 2023, na sede social da Companhia situada no município de Simões Filho, Estado da Bahia, na Via Periférica I, nº 5.352, Centro Industrial de Aratu, CEP 43.700-000, 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, se existente, e a distribuição ou não de dividendos; **3)** Deliberar sobre o funcionamento ou não do Conselho Fiscal e, se for o caso, eleger os seus membros; e **4)** Deliberar sobre outros assuntos de interesse da Companhia.

Simões Filho (BA), 14 de abril de 2023.

Felipe Maranhão Nader
Diretor Presidente.