

# LOGOCENTER PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ Nº 07.242.341/0001-12

## CONVOCAÇÃO

### ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Informamos, primeiramente, que se encontram à disposição dos acionistas da Companhia, em sua sede, os documentos a que se refere o artigo nº 133, da Lei nº 6.404/76, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020. Em seguida, convoco-os a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que será realizada no dia **29 de outubro de 2021, às 15h00m**, na sede da Sociedade, localizada na Rua Concórdia nº 167, Bairro Anita Garibaldi, em Joinville/SC, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

#### **A) Em Assembleia Geral Ordinária:**

- A.1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020; e
- A.2) Deliberar sobre a destinação do resultado do referido exercício social.

#### **B) Em Assembleia Geral Extraordinária:**

- B.1) Deliberar sobre o encerramento das atividades e, conseqüentemente, pela liquidação da Companhia, conforme art. 40, do Estatuto Social;
- B.2) Aprovada a liquidação da Companhia, deliberar sobre forma da operação, eventual destituição ou extinção dos órgãos da Administração; e
- B.3) Nomear o(s) liquidante(s) da Companhia, se for o caso, fixando sua remuneração.

Joinville, SC, 29 de setembro de 2021.

**ORLANDO HUMBERTO WATZKO**

Diretor Presidente