

**MADEIREIRA GERMANO PISANI S.A – INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE EXPORTAÇÃO
CNPJ nº 88.619.689/0001-88 – NIRE nº 42300022055**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

Com fundamento no art. 123 das Lei 6.404/76, através de seu Diretor Presidente, convidamos os senhores acionistas desta Companhia a se reunirem de forma presencial no próximo dia 03 de agosto de 2023, em primeira chamada às 14:00hs, e em segunda chamada as 14:30hs, na Av. Marechal Floriano, nº 105, Centro, na cidade de Lages/SC, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária.

ORDEM DO DIA:

Em Regime Ordinário:

- 1) Examinar, discutir e votar as contas da administração do ano de 2022, conforme dilação de prazo formalizada em ata de AGE/AGO de 20/06/2023.*
- 2) Deliberar sobre proposta de eventual aumento de capital social em face das dívidas acumuladas e medidas a serem tomadas.*
- 3) Deliberar em relação a ativação do conselho fiscal.*

Em Regime Extraordinário:

- 1) Examinar, discutir e votar a contratação de escritório de advocacia para realização de estudo do endividamento da Companhia e propor eventual medida de reestruturação de dívida ou autofalência;*
- 2) Examinar, discutir e votar qualquer outra matéria que seja colocada em pauta, desde que realizada em prol dos interesses da companhia.*

Lages/SC, 20 de julho de 2023.

Luiz Sirtoli
Diretor Presidente