

CAFEEIRA BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
CNPJ/MF N.º 72.695.919/0001-58 - NIRE 35300062370

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Nos termos autorizadores do artigo 10, item "a", do Estatuto Social, convocamos os acionistas, desta empresa, para Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 08/09/2023, às 15h00min, na sede social, Av. Antonia Portolez, n.º 1.048, na cidade de Tupi Paulista (SP), para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) leitura, discussão e votação do relatório da diretoria, balanço patrimonial e demonstrações financeiras dos exercícios de 2020 a 2022; b) destinação do lucro líquido ou prejuízo dos exercícios de 2020 a 2022; c) eleição e posse do Conselho Fiscal e suplentes para o exercício de 2023; d) eleição/reeleição, posse e honorários da diretoria para o triênio 2023/2026; e, em seguida, na mesma data e local, para a Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada, em primeira convocação, com a seguinte ordem do dia: a) alteração da redação da letra "b", do artigo 14, do Estatuto Social; b) consolidação do Estatuto Social; e c) outros assuntos de interesse da sociedade.

Tupi Paulista (SP), 04/08/2023.

JOSÉ FORTES FILHO
Diretor Vice-Presidente