

GIACHINI S/A PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS

NIRE: 42300024554
CNPJ: 02.822.303/0001-15

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convidamos os Senhores Acionistas a se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, a ser realizada às 8h do dia 25 de setembro de 2023, na sede social da Contaoeste Contabilidade Ltda, sito na cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina, na Rua Barão do Rio Branco, nº 529 E, Centro, CEP: 89.802-101, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

I – Examinar, discutir e votar o relatório da Diretoria e as demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2010, 31/12/2011, 31/12/2012, 31/12/2013, 31/12/2014, 31/12/2015, 31/12/2016, 31/12/2017, 31/12/2018, 31/12/2019, 31/12/2020, 31/12/2021 e 31/12/2022;

II – Deliberar sobre os resultados e distribuição de dividendos apurados no exercício social encerrado em 31/12/2010, 31/12/2011, 31/12/2012, 31/12/2013, 31/12/2014, 31/12/2015, 31/12/2016, 31/12/2017, 31/12/2018, 31/12/2019, 31/12/2020, 31/12/2021 e 31/12/2022;

III - Exame, discussão e votação da proposta da Diretoria para a redução do número de membros da Diretoria Executiva, com consequente alteração do artigo 11 do Estatuto Social;

IV – Eleição de novos membros da Diretoria e fixação da remuneração dos Diretores;

V – Consolidação dos Estatuto Social;

VI – Outros assuntos de interesse social geral.

Pinhalzinho, SC, 22 de agosto de 2023.