

RENE PARTICIPAÇÕES S.A

NIRE: 42300044393

CNPJ: 26.316.019/0001-35

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA Nº 05

- EDITAL DE CONVOCAÇÃO -

Convidamos os Senhores Acionistas a se reunirem em **ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**, a ser realizada às 8h do dia 28 de dezembro de 2021, na sede da Administração e domicílio da sociedade, sito na cidade de Saudades, Estado de Santa Catarina, na Rua Quintino Bocaiuva, nº 2300, Centro, CEP 89.868-000, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

I – Examinar, discutir e votar o relatório da Diretoria e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020;

II – Deliberar sobre os resultados e distribuição de dividendos apurados no exercício social encerrado em 31/12/2020;

III – Estudo e votação de proposta da Diretoria para aumento do capital social, no montante de R\$ 1.266.706,00 (um milhão, duzentos e sessenta e seis mil, setecentos e seis reais), com integralização em moeda corrente nacional e mediante a utilização de crédito dos subscritores junto a Companhia referente a Pagamento por Conta dos sócios e Adiantamento para Futuro Aumento de Capital, com conseqüente alteração do art. 5º do Estatuto Social, e;

IV – Outros assuntos de interesse social geral. Saudades

Saudades, SC, 29 de setembro de 2021.

NELSON JOÃO MOHR

Diretor Presidente

NELSON JOÃO MOHR

Ciente em ___/___/_____

RENATE MARIA SULZBACHER MOHR

Ciente em ___/___/_____