

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

POTIÓLEO S.A.

CNPJ nº 05.273.431/0001-45

NIRE nº 333.0032944-7

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam os Srs. Acionistas da POTIÓLEO S.A., convocados para a Assembleia Geral ordinária que se realizará no dia 20/10/2023, às 10:00 horas, na sede da Companhia, localizada à João Lira, nº 102, Sala 202, Rio de Janeiro/RJ, CEP. 22430-210, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: Deliberar, examinar, discutir sobre: (a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras, relativas aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2021 e 31/12/2022, os quais foram publicadas de forma eletrônica na Central de Balanços - CB do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED 19/09/2023 e em 19/09/2023, respectivamente, e encontram-se disponíveis aos acionistas, na sede da Companhia; (b) Deliberar sobre a destinação dos resultados dos exercícios sociais findos em 31/12/2021 e 31/12/2022, respectivamente; (c) Eleger os membros da Diretoria da Companhia, e (d) fixar os honorários globais da Diretoria.

Os Acionistas deverão comparecer munidos de documento de identidade, e aos que desejarem fazer-se representar, deverá ser apresentada procuração nos termos da lei, em específico o §1º do Art.126 da Lei 6.404/76, por instrumento público ou particular, no último caso com a firma do outorgante reconhecida em cartório. Os documentos e informações pertinentes às matérias acima mencionadas encontram-se à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.

Rio de Janeiro, 11 de outubro de 2023.

RAIMUNDO JOSÉ NUNES PESSOA
DIRETOR