

USINA MATARY S.A.

CNPJ/ME 10.776.474/0001-83

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Srs. Acionistas para se reunirem na Assembleia Geral Ordinária a se realizar, em primeira convocação, às 09h (nove horas) do dia 24 de abril de 2023 e, em segunda convocação, às 09h (nove horas) do dia 02 de maio de 2023, na sede social da Companhia, situada no município de Nazaré da Mata, Estado de Pernambuco, Engenho Matary, s/n, Zona Rural, CEP 55.800-000, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **1)** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31.12.2022; **2)** Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição ou não de dividendos; **3)** Eleger os membros da Diretoria da Companhia e fixar as suas respectivas remunerações; **4)** Deliberar sobre o funcionamento ou não do Conselho Fiscal e, se for o caso, eleger os seus membros; e **5)** Deliberar sobre outros assuntos de interesse da Companhia.

Nazaré da Mata/PE, 14 de abril de 2023

José Romualdo Maranhão Neto
Diretor Superintendente

Publicidade Legal - 15 de abril de 2023 - USINA MATARY S A -
EDITAL pdf

Código do documento eabda4e2-d43a-48ba-94d9-5062276968e0



Assinaturas



EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100
Certificado Digital
fabiohenrique@folhape.com.br
Assinou

Eventos do documento

13 Apr 2023, 18:30:05

Documento eabda4e2-d43a-48ba-94d9-5062276968e0 **criado** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email:fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2023-04-13T18:30:05-03:00

13 Apr 2023, 18:30:16

Assinaturas **iniciadas** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email: fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2023-04-13T18:30:16-03:00

13 Apr 2023, 18:30:29

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100 **Assinou** Email: fabiohenrique@folhape.com.br. IP: 177.133.105.50 (177.133.105.50.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 25820). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SAFEWEB RFB v5,OU=A1,CN=EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100. - DATE_ATOM: 2023-04-13T18:30:29-03:00

Hash do documento original

(SHA256):4221e95be136478851988ca89098cbd5b7e39c18d1a9709d218b9afa18e9115c
(SHA512):bba5a2f50c71f6b4175537fa447ed551f75ac160d7ac7e6405de4e6616584c1d781c2330bbe717db2f1495d0a40925b66cf79daf4e614bbc53224e3a6f26aa1b

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign