



ARROZEIRA SEPEENSE S/A

CNPJ 97.223.382/0001-54
NIRE 43300013375 – São Sepé – RS

CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Convocamos os Senhores Acionistas para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, na sede social, às 17:00 horas do dia 25 de abril de 2022, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

I - ORDINÁRIA

1. Tomada das contas dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas do Parecer do Conselho Fiscal;
2. Destinação do resultado do exercício e do pagamento dos dividendos referente ao ano calendário de 2021;
3. Fixação da remuneração da Diretoria e do Conselho fiscal, caso seja instalado.

II - EXTRAORDINÁRIA

1. Alteração do artigo 6.º do Estatuto Social que dispõe sobre o capital social.

São Sepé, RS, 21 de março de 2022.

**Edison Renato Denardin
Diretor Presidente**

