

ARROZEIRA SEPEENSE S/A

Av. Afonso Gonçalves de Faria, 49 – São Sepé, RS

CNPJ. 97.223.382/0001-54

NIRE 43 3 0001337 5

C O N V O C A Ç Ã O

**ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

Convocamos os Senhores Acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, na sede social, às 17:00 horas do dia 22 de abril de 2024, 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 2023, acompanhadas do Parecer do Conselho Fiscal;
2. Destinação do resultado do exercício e do pagamento dos dividendos referente ao ano calendário de 2023;
3. Eleição dos membros da Diretoria.
4. Fixação da remuneração da Diretoria e do Conselho fiscal, caso seja instalado.

**II – EXTRAORDINÁRIA**

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

São Sepé, RS, 08 de abril de 2024.

Edison Renato Denardin

Diretor Presidente