



ARROZEIRA SEPEENSE S/A

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

CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Convocamos os Senhores Acionistas para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, na sede social, às 17:00 horas do dia 25 de abril de 2023, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

1. Tomada das contas dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, acompanhadas do Parecer do Conselho Fiscal;
2. Destinação do resultado do exercício e do pagamento dos dividendos referente ao ano calendário de 2022;
3. Fixação da remuneração da Diretoria e do Conselho fiscal, caso seja instalado.

São Sepé, RS, 31 de março de 2023.

Edison Renato Denardin
Diretor Presidente

