

PUBLICAÇÃO DIGITAL - PÁGINA 3

Fazenda Maria Amélia S/A

CNPJ n.º 61.231.486/0001-63

Assembleia Geral Ordinária – Convocação

São convocados os Srs. acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no dia 29 de abril de 2022, às 16:00 horas, na sede social à Rua Professor Luis Eulalio de Bueno Vidigal, nº. 441, Bloco C, Centro, em Osasco, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Ordinária: a) Leitura, Exame, Discussão e Deliberação do relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício e Parecer do Conselho de Administração, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e fixação da remuneração dos administradores; b) Outros assuntos de interesse da Sociedade. Osasco/SP, 14 de Março de 2022.
Conselho de Administração. (15, 16, 17)

