

S. Magalhães S.A. Logística em Comércio Exterior

CNPJ/MF 58.130.089/0001-90 - NIRE 35.3.0005542-0 - **Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária CONVOCAÇÃO**

São convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a se realizar no dia 10 de Março de 2023 às 09 horas, na sede social, à Praça da República, 62 2º andar, Santos/SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **I Ordinária:** a) Leitura, Discussão e Votação do Relatório da Diretoria e Demonstrações Financeiras relativas ao Exercício Social encerrado em 31/12/2022; b) Destinação do Resultado do Exercício; c) Eleição da Diretoria e fixação de seus honorários; d) Eleição do Conselho Consultivo e fixação de seus honorários.

II Extraordinária: a) Outros assuntos de interesse da Sociedade. Comunicamos que se encontram à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº. 6.404/76, alterado pela Lei 11.638/07, relativo ao Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2022. Santos, 17 de janeiro de 2023. A Diretoria

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a
Infraestrutura da Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Diário de Notícias em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publilegal.diariodenoticias.com.br/>