

FAZENDA MARIA AMÉLIA S/A

CNPJ 61.231.486/0001-63

Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária – Convocação

São convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária no dia 28 de Abril de 2023, às 16:00 horas, na sede social à Rua Professor Luís Eulálio de Bueno Vidigal, nº. 441, Bloco C, Centro, Osasco, SP. – CEP: 06093-085, a fim de deliberarem sobre as seguintes ordens do dia: Em Assembleia Geral 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 31.12.2022; e fixação da remuneração dos administradores; (b) Deliberar sobre a destinação do resultado negativo do exercício; (c) Aprovar proposta de redução do capital social da companhia para absorção dos prejuízos apurados no período; e (d) Outros assuntos de interesse da Sociedade. Em Assembleia Geral Extraordinária: (a) Aprovar a proposta de redução do capital social em excesso da companhia; (b) Deliberar se referida redução o capital se dará por meio da restituição do valor das ações aos sócios, ou pela redução de seu valor correspondente; e (c) Aprovar a reforma do Estatuto Social. Osasco/SP, 28 de Março de 2023. Conselho de Administração. (29, 30, 31)

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/>