

Pinara Reflorestamento e Administração S/A

CNPJ/MF nº 50.056.902/0001-18

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação

Convocamos aos acionistas desta sociedade para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que se realizará às dez horas, do dia 10 de abril de 2023, na sede da PINARA REFLORESTAMENTO E ADMINISTRAÇÃO S/A, para deliberarem sobre: a) Aprovação das demonstrações contábeis e prestação de contas da diretoria relativas ao exercício de 2022; b) Eleição da diretoria para o período 2023-2024; c) Alteração do endereço da sede social e consequente reforma do caput do art. 2º do estatuto social; d) Reforma parcial do estatuto social com a inclusão de parágrafos ao artigo 10; e) Aprovação do "orçamento anual de investimentos" para o exercício de 2023, desde que aprovada a reforma prevista no item "d" deste edital; f) Outros assuntos. São Paulo, 29 de março de 2023. Lauro Loureiro de Mello Filho - Diretor Vice-Presidente na condição de Diretor Presidente em Exercício.

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/>