

Cindumel Administração e Participações S.A.

CNPJ/MF N.º 52.587.052/0001-00 - NIRE 35300094514

Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária

Ficam convocados os senhores acionistas da **CINDUMEL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.** para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada, em primeira convocação, no dia **04 de abril de 2024**, às 11:00 (onze horas), com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 1/4 (um quarto), do total de votos conferidos pelas ações com direito a voto, e, caso necessário, em segunda convocação às 11:30 (onze horas e trinta minutos) do mesmo dia, com qualquer número, na sede social na Av Paulo Faccini, no. 925 – Torre C, sala 504, em Guarulhos, SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **(1)** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da sociedade relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023; **(2)** Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e a distribuição de dividendos; **(3)** Eleger os membros da Diretoria para o próximo triênio e **(4)** Fixar a verba global de remuneração dos administradores. Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/1976, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. Guarulhos, 28 de fevereiro de 2024. **Venceslau Duque Mazutti Filho** - Diretor Presidente.

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/>