

FAZENDA MARIA AMÉLIA S/A

CNPJ 61.231.486/0001-63

Assembleia Geral Ordinária – Convocação

São convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no dia 30 de Abril de 2024, 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 a seguinte ordem do dia: ORDINÁRIA: a) Leitura, Exame, Discussão e Deliberação do relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração dos Lucros Acumulados e Parecer do Conselho de Administração, relativos, ao exercício social encerrado em 31 de Dezembro de 2023; e fixação da remuneração dos administradores; b) Ratificação da distribuição antecipada de dividendos, conforme Ata da Reunião da Diretoria realizada em 30 de Novembro de 2023; c) Eleição dos Senhores Membros do Conselho de Administração da Sociedade, na forma do artigo 7º. Dos Estatutos Sociais; d) Outros assuntos de interesse da Sociedade. Osasco/SP. 06 de Março de 2024. Conselho de Administração. (7, 8, 9)

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/>