

Jubran Engenharia S.A.

CNPJ/MF nº 61.575.437/0001-48 - NIRE 35.300.032.314

Edital de Primeira Convocação para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Ficam os acionistas da Jubran Engenharia S.A. convidados, em primeira convocação, a se reunirem em **Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária**, que será realizada no dia **30 de abril de 2024**, às **12:00**, em sua sede social, na Rua Groenlândia, nº 1.611, salas 1 a 3, na Capital do Estado de São Paulo, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: em Assembleia Geral Ordinária: **(I)** apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(II)** destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(III)** criação de um novo cargo de Diretor; **(IV)** eleição de novo Diretor; e **(V)** deliberação sobre a remuneração anual global dos administradores; e, em Assembleia Geral Extraordinária: **(VI)** caso aprovada a deliberação referida no item **(III)**, alteração dos artigos 13 e 14 do estatuto social; e **(VII)** outras matérias de interesse da Companhia.

São Paulo, 17 de abril de 2024

Atenciosamente,

Solange Rapp Jubran

Diretora 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/>