

praval

PRAVALER S/A

CNPJ nº 04.531.065/0001-14 - NIRE 35.300.320.344

Edital de Convocação

Ficam os Srs. Acionistas, convocados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada no dia **30 de abril de 2024**, na sede da Companhia no Estado de São Paulo, na Cidade de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 7221, 21º andar e de modo digital, às 10h:30, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; 2) Eleição dos membros do Conselho de Administração para mandato unificado de até 1 (um) ano, conforme art. 23 do Estatuto Social da Companhia; 3) Aumento do capital social da Companhia, decorrente do exercício de opções de compra do Plano de Incentivos de Longo Prazo para Executivos ("ILP"), e consequente alteração do artigo 6º do Estatuto Social; 4) Alteração do capital autorizado da Companhia e consequente alteração da redação do artigo 11 do Estatuto Social; 5) Fixação da remuneração global dos administradores da Companhia; 6) Rerratificação do item 8 (Artigo 6º do Estatuto Social), deliberado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19 de março de 2024; 7) Autorização à Diretoria da Companhia para praticar todos os atos necessários à consecução das matérias objeto da ordem do dia; 8) Consolidação do Estatuto Social da Companhia.

São Paulo, 20 de abril de 2024.

Ricardo Oliver Mizne - Presidente do Conselho de Administração

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/>