

FAZENDA MARIA AMELIA S/A.

C.N.P.J. nº. 61.231.486/0001-63 – N.I.R.E. nº. 35.300.026.012

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – C O N V O C A Ç ã O

São convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no dia 30 de Abril de 2025, 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: 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 2024; e fixação da remuneração dos administradores; b) Ratificação da distribuição antecipada de dividendos, conforme Ata da Reunião da Diretoria realizada em 20 de Março de 2024. c) Outros assuntos de interesse da Sociedade. Osasco/SP. 11 de Março de 2025. Conselho de Administração. (12, 13 e 14)

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/>