

MASAL S/A – INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CNPJ – 96.299.219/0001-02

NIRE – 43300008266

CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Convidamos os senhores acionistas para, em Assembleia Geral Ordinária e extraordinária à realizar-se na sede da empresa nesta cidade de Santo Antônio da Patrulha-RS, na rua Alfredo Caetano nº 02, bairro Pitangueiras, CEP 95500-000, - RS, às 11 horas do dia 19 de agosto de 2022, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- a) Apreciarem os relatórios da diretoria, os balanços e as demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2020 e 2021, publicados no “Jornal de Gravataí”, impresso e digital no dia 12/05/2022, página 04.
- b) Eleger os membros da diretoria para novo mandato trienal e fixação de sua remuneração;
- c) Distribuição de dividendos;
- d) Outros assuntos de interesse da sociedade;

Santo Antônio da Patrulha, RS;
01 de agosto de 2022.

Claudio Affonso Amoretti Bier

Diretor

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/449F-BFF8-30DB-6ED4> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 449F-BFF8-30DB-6ED4



Hash do Documento

AC1A14FC80580E4E4D5928E85AF36DB276698918A6D5038AFC8A5FC102BDC10E

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/08/2022 é(são) :

- Moacir Oliveira Menezes (Administrador) - 241.895.960-00 em
02/08/2022 09:07 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - 2 M NOTICIAS LTDA -
45.132.132/0001-05

