

REFLORESTAMENTO CASCAVEL S/A

CNPJ: 08.428.929/0001-28

NIRE: 51300013746

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

O Conselho de Administração da Reflorestamento Cascavel S.A. ("Durall Madeiras"), convoca seus acionistas para se reunirem em Assembléia Geal Ordinária e Extraordinária (AGO/AGE), sob a forma exclusivamente digital, no dia 11 de fevereiro de 2022 às 20:00 horas, na sede da companhia, sito a Rodovia MT 358, S/N, KM 48, Zona Rural, Tangará da Serra - MT, CEP: 78.307-899, por meio da Plataforma digital ("Zoom"), a fim de deliberar sobre as seguintes matérias:

Em caráter de Assembléia Geral Ordinária:

I - Tomada de contas dos administradores, exame, discussão e votação do relatório da administração e das demonstrações financeiras da companhia acompanhadas do parecer do conselho fiscal, referente aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2020;

II - Proposta para destinação do resultado do exercício do ano de 2020;

Em caráter de Assembléia Geral Extraordinária:

I - Alteração da Razão social da Companhia;

II - Alteração de endereço da Matriz, filial 01 e filial 02 da Companhia;

III - Alteração de atividade econômica da Filial 01.

A comprovação da qualidade de acionista da Companhia deverá ser feita nos termos do artigo 126 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976.

Os documentos referentes a AGO/AGE estarão disponíveis no portal dos acionistas da companhia (<https://www.durall.com.br>).

Tangará da Serra - MT, 28 de Janeiro de 2022.

Vlademir Santo Daleffe

Diretor Presidente

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: c988ced0

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar