

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO: São convocados os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a se realizar no dia **29 de Abril de 2022, às 14:00 horas**, na sede social da companhia, a Rua Integração, 298, Entre Ijuis, RS, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2021 e o relatório da diretoria; b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; c) Fixação da remuneração dos administradores; d) Aumento do capital social da companhia com o aproveitamento de reservas; e) Alteração do Artigo 33 do Estatuto Social para incluir a redação original, antes da consolidação do estatuto, sobre reserva de investimentos; f) Alteração do Artigo 43, parágrafo único, para adequar o texto a Lei 13.818/2019, com relação as publicações legais; g) Alteração do Artigo 17, para modificar a outorga de poderes no caso de venda de bens móveis; h) Correção ortográfica do artigo 21, parágrafo único, parte final: "mercado"; i) Outros assuntos de interesse da companhia. Os documentos relativos as matérias objeto da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária estão a disposição dos acionistas na sede da companhia (§ 3º, art.135 Lei 6404/76), e conforme legislação, no endereço eletrônico: **<https://gruposepe.com.br/index.php?m=pages&a=balanco>**

Entre Ijuis (RS), 2 de Abril de 2022 Euclides Arnaldo Uggeri - Presidente do Conselho de Administração.