

RODOMAC TRATORES – PEÇAS E IMPLEMENTOS S.A.

CNPJ nº 91.359.927/0001-78
NIRE 42300022799

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Convocamos os acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada de **FORMA DIGITAL**, às 14:00 horas, no dia 23/04/2024, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (a) Examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2023; (b) Destinar o lucro líquido de referido exercício social. Em Assembleia Geral Extraordinária: (a) Alteração do Objeto social, com inclusão da atividade de Desenvolvimento e Licenciamento de programas de computador não-customizáveis. (b) Inclusões de CNAEs Secundários. Orientações: (1) Os documentos relativos às matérias constantes da ordem do dia foram publicados na forma da Lei e poderão ser solicitados para o e-mail rodomac@rodomactradores.com.br; (2) Os acionistas receberão em seus e-mails as instruções para a sua participação remota na Assembleia via sistema eletrônico; (3) Os acionistas que forem representados por procuradores devem enviar o instrumento de mandato e os documentos comprobatórios da regularidade da nomeação em até 30 minutos antes do horário estipulado para a abertura dos trabalhos para o e-mail rodomac@rodomactradores.com.br; (4) Informações adicionais a respeito da Assembleia poderão ser solicitadas para o e-mail rodomac@rodomactradores.com.br.

São Miguel do Oeste (SC), 20/03/2024. Julio Herbstrith Becker Roos, Diretor Financeiro.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/8F14-0955-AA77-4DF2> ou vá até o site <https://portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 8F14-0955-AA77-4DF2



Hash do Documento

C4FECF5364441B00A87C1224B90D1DE2FA4D4FB332D92F3D508F3582DFC2E58A

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 05/04/2024 é(são) :

Miguel Angelo Gobbi (Signatário) - 017.840.720-87 em
05/04/2024 10:25 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

