

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 24/03/2022, 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 31/12/2021; (b) Destinar o lucro líquido de referido exercício social; (c) Fixar a remuneração da Diretoria. Em Assembleia Geral Extraordinária: (a) Proposta para aumento do capital social; (b) Consolidar o Estatuto Social. 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 ledamaria@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 ledamaria@rodomactradores.com.br; (4) Informações adicionais a respeito da Assembleia poderão ser solicitadas para o e-mail ledamaria@rodomactradores.com.br. São Miguel do Oeste (SC), 14/02/2022. Julio Herbstrith Becker Roos, Diretor Financeiro.

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/E8A5-CCAF-2F48-EFA2> 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: E8A5-CCAF-2F48-EFA2



Hash do Documento

8857AEE928FEF07138DEAD85E9FC444271F46939C8960421E7DC651B83074529

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 04/03/2022 é(são) :

- Miguel Angelo Gobbi (Sócio Administrador) - 017.840.720-87 em
04/03/2022 17:26 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO
OESTE CATARINENSE L - 73.403.362/0001-05

