

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/5277-67E8-FB21-DB80> 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: 5277-67E8-FB21-DB80



Hash do Documento

D84F6D9D6B6BC9AD6876F2501A898FF8816FC6226B408892CC09B4046E9D7BA9

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/02/2022 é(são) :

- Miguel Angelo Gobbi (Sócio Administrador) - 017.840.720-87 em
18/02/2022 15:23 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

