

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 13:30 horas, no dia 24/04/2023, 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 31/12/2022; (b) Destinar o lucro líquido de referido exercício social; (c) Eleger a Diretoria pelo prazo estatutário de 02 (dois) anos; (d) Fixar a remuneração da Diretoria. Em Assembleia Geral Extraordinária: (a) Alteração do Objeto social, com inclusão da atividade de Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. 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), 16/03/2023. 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/AF00-39B3-B8C7-4B4F> 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: AF00-39B3-B8C7-4B4F



Hash do Documento

EF7C87D467736FEA9097907D73E4D86DB301F9C76528B854CB398D154036B578

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 31/03/2023 é(são) :

- Miguel Angelo Gobbi - 017.840.720-87 em 31/03/2023 10:03
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO
OESTE CATARINENSE L - 73.403.362/0001-05

