

INDUSTRIAL MADEIREIRA COLONIZADORA RIO PARANÁ S/A
CNPJ: 81.567.596/0001-08

AVISO

Avisamos aos Senhores Acionistas, que se encontram à disposição em sua Sede Social, à Rua Guarani nº 1460 em Toledo-PR, os documentos a que se refere o Art. 133 da Lei 6.404/76, relativos ao Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

78ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – EM FORMATO SEMIPRESENCIAL

São convidados os Senhores Acionistas, a se reunirem em Assembleia, na Sede da Empresa, à Rua Guarani nº 1460 em Toledo-PR, às 14H30 do dia 26/04/2024, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

- A) Aprovação do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao Exercício Social encerrado em 31/12/2023;
- B) Deliberar sobre a destinação do Resultado do Exercício;
- C) Eleição dos Membros do Conselho Fiscal e seus Suplentes se for o caso, e fixação de sua remuneração;
- D) Fixação dos Honorários da Diretoria;
- E) Outros assuntos que forem julgados de Interesse Social.

OBS: Os acionistas poderão participar e votar presencialmente, na sede da companhia, ou remotamente, pelo software Zoom (<https://zoom.us/download>). O acionista que deseja participar e votar remotamente deverá solicitar as informações de acesso até 30 (trinta) minutos antes do início da assembleia, mediante envio de documento de identificação com foto, acompanhado de eventual procuração, para o e-mail colonizadamaripa@gmail.com. Cópia do balanço patrimonial e relatório da administração, poderão ser requisitadas pelo mesmo endereço de e-mail, mediante envio dos documentos indicados.

Toledo-PR, 26 de março de 2024.

Luiz Carlos Dalcanale Filho
Diretor