

Concrenasa Comércio e Indústria de Materiais para Construção S/A

CNPJ/MF nº 55.961.510/0001-17

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

O Diretor Presidente da Concrenasa Comércio e Indústria de Materiais para Construção S/A (CNPJ/MF nº 55.961.510/0001-17) ("Companhia") vem, nos termos do artigo 13 do Estatuto Social, convocar os senhores Acionistas da Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia (AGE) em **09 de Agosto de 2022, às 15:30 horas**, em reunião virtual por meio da plataforma "Teams" (link de acesso enviado aos acionistas por e-mail em 04 de julho de 2022) para tratar da seguinte **ordem do dia: (i)** aprovação das contas e do relatório final analisado pelo Conselho Fiscal, bem como os atos praticados pelo liquidante para a execução do plano de liquidação; **(ii)** deliberação sobre o encerramento da liquidação de acordo com o Art. 216, § 1º da Lei nº 6.404/76 e demais providências necessárias; **(iii)** extinção da sociedade de acordo com o Art. 219, I, da Lei nº 6.404/76; e **(iv)** deliberação sobre outros temas de interesse da Sociedade.

Diretor Presidente: Vitório Faroj Chodraui

Ribeirão Preto, 06 de julho de 2022. **A Diretoria.** (07, 08 e 09/07/2022)

Assinado digitalmente por:
FRANCISCO ZENON ROSA FILHO
CPF: 036.898.198-75
Certificado emitido por AC SOLUTI Multipl v3
Em nome de FAROL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF: 17.981.899/0001-62
Data: 06/07/2022 00:09:14 -03:00



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 2SK28-ZGKJS-XBKE5-AY7BB

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ FRANCISCO JORGE ROSA FILHO (CPF 056.898.198-75) - FAROL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 71.661.599/0001-52) em 08/07/2022 00:05 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/2SK28-ZGKJS-XBKE5-AY7BB>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate>