

CEB LAJEADO S/A

CNPJ 03.677.638/0001-50 NIRE 53 3 0000613-0

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Conselho de Administração da CEB Lajeado S.A., com amparo na Lei 6.404/1976, art. 142, inciso IV, e no Estatuto Social, art. 23, inciso X, convoca os acionistas da Companhia para a 23a Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se em 19 de abril de 2022, às 15 horas, no SGAN Quadra 601, Bloco H, Sala de reuniões da Cobertura – Ala Laranja, Edifício ÍON Escritórios Eficientes, Asa Norte, Brasília-DF, com a seguinte ordem do dia:

- 1) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, bem como os respectivos documentos complementares;
- 2) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2022 e distribuição dos dividendos;
- 3) eleger membros do Conselho Fiscal para o anuênio 2023/2024;
- 4) fixar a remuneração dos administradores e fiscais.

Marcello Joaquim Pacheco
Presidente do Conselho de Administração

A publicação acima foi devida e publicada e certificada em 13/03/2023

Documento assinado e
certificado digitalmente
conforme MP Nº 2.200-2
de 24/08/2001. A
autenticidade pode ser
conferida ao lado.



Aponte a câmera do seu celular para o
QR Code para acessar a página de
Publicidade Legal no portal do **Jornal de
Brasília** ou acesse o link:
jornaldebrasil.com.br/publicidade-legal/

