

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 24ª Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se em 12 de abril de 2024, às 15 horas, no Setor de Grandes Áreas Norte (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 2023, bem como os respectivos documentos complementares; 2) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2023 e a distribuição dos dividendos; 3) eleger membros do Conselho Fiscal para o anuênio 2024/2025; 4) eleger membros do Conselho de Administração para o biênio 2024/2026, bem como o Presidente e o seu substituto; 5) fixar a remuneração dos administradores e fiscais.

Marcello Joaquim Pacheco

Presidente do Conselho de Administração

A publicação acima foi devidamente publicada e certificada em 22/03/2024

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/

