

## Cinpal Cia. Industrial de Peças para Automóveis

CNPJ 49.656.192/0001-88 - NIRE 35.300.039.092

### Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

Ficam os Senhores Acionistas da **Cinpal Cia. Industrial de Peças Para Automóveis** ("Companhia") convocados, conforme disposto no artigo 9º do Estatuto Social da Companhia, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada, em primeira convocação, no **dia 23 de agosto de 2023, às 09:00 horas**, na sede da Companhia, na cidade de Taboão da Serra, Estado de São Paulo, na Avenida Paulo Ayres, nº 240, CEP 06767-220, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia ("**Assembleia Geral**"): (i) Substituição de membro do Conselho de Administração; (ii) Deliberar sobre as propostas de aumento de limite para investimento em ativo imobilizado, conforme Notas de Encaminhamento nºs 013 a 031/2023; e (iii) Rerratificação da remuneração global do Conselho Fiscal eleito na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 1º de junho de 2023. Os documentos de suporte necessários às deliberações constantes da ordem do dia encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas na sede da Companhia, em atenção ao art. 135, §3º da Lei nº 6.404/76. Taboão da Serra, 15 de agosto de 2023.

**Riccardo Arduini** - Presidente do Conselho de Administração



[https://jornalempresasnegocios.com.br/publicidade\\_legal/  
cinpal-cia-industrial-de-pecas-para-automoveis-edital-de-  
convocacao-assembleia-geral-extraordinaria-23-de-agosto-  
de-2023-as-0900-horas-2/](https://jornalempresasnegocios.com.br/publicidade_legal/cinpal-cia-industrial-de-pecas-para-automoveis-edital-de-convocacao-assembleia-geral-extraordinaria-23-de-agosto-de-2023-as-0900-horas-2/)

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/C910-C21B-6A7B-4992> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

**Código para verificação: C910-C21B-6A7B-4992**



### Hash do Documento

**B6A8EE03ED03D3C7B41D587DC45B2C336532A4F811003335D5EB4C75AE8BAEFA**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 15/08/2023 é(são) :

Lilian Regina Mancuso - 008.007.358-11 em 15/08/2023 19:52

UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital - JORNAL EMPRESAS E NEGOCIOS

LTDA - 05.687.343/0001-90

