

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-3/