

VIAÇÃO RIODOCE LTDA
CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da Viação Riodoce Ltda., com endereço à Av. Com. Rafael José de Lima, 1.600, bairro Limoeiro, em Caratinga/MG, inscrita no CNPJ nº 19.632.116/0001-71, no uso das atribuições que lhe confere o § 3º, cláusula 7ª da Consolidação Contratual de 08/08/2015, vem convocar os senhores cotistas para uma AGO-Assembleia Geral Ordinária a se realizar conforme abaixo: **Data:** 09 de Abril de 2022. **Local:** Av. Comendador Rafael José de Lima, 1600, bairro Limoeiro, Caratinga/MG (Sede da Empresa). **Pauta do dia:** 09:00 Hs - • Discussão e aprovação do balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras encerradas em 31/12/2021, e destinação dos resultados. **Nota:** Os documentos se encontram à disposição dos cotistas na sede da Empresa. **Da representação e instalação:** Contrato social de 08/08/2015 - Cláusula 7ª - §3º - A Assembleia Geral será convocada necessariamente uma vez por ano, para aprovação do Balanço Geral, e extraordinariamente por requerimento do Presidente do Conselho de Administração, como também por qualquer quotista ou grupo de quotistas que detenham 20% (vinte por cento) do capital social, quando julgar necessário. **a.** O quotista poderá ser representado na Assembleia Geral por procurador constituído, que seja quotista ou advogado. **b.** O quotista poderá ser também representado por procurador, desde que também seja quotista, determinado em acordo feito por grupo de quotistas e que esse acordo esteja devidamente arquivado na sede da Empresa; **c.** Os instrumentos particulares de procuração deverão estar com firma reconhecida em cartório, por autenticidade. **d.** As Assembleias Gerais Ordinárias (AGO) e Assembleias Gerais Extraordinárias (AGE) serão abertas e instaladas em primeira convocação com a presença de 75% (setenta e cinco por cento) do capital social; em segunda convocação, com intervalo de 01 (uma) hora da primeira convocação, com quórum de 51% (cinquenta e um por cento) do capital social e em terceira convocação, com intervalo de 01 (uma) hora da segunda convocação, com os presentes.

Caratinga, 18 de Março de 2022.
GUSTAVO GROSSI DE ASSIS - Presidente do Conselho de Administração.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/611E-7348-A32A-1CD1> 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: 611E-7348-A32A-1CD1



Hash do Documento

DF8D435C7206E3596AAE88BEB697087DAD89EFC3081ABE372830F82178E859C5

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/03/2022 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 23/03/2022 22:07 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

