

FRIGORÍFICO INDUSTRIAL VALE DO PIRANGA S/A CNPJ. Nº 00.763.832/0001-60
ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em A.G.O. e A.G.E., às 17:00 horas, em primeira convocação, podendo ser instalada em primeira chamada às 17:00 horas, havendo quórum legal, do dia 28 de abril de 2022, no auditório da sede social da empresa à Rodovia MG 826 Km 2 Ponte Nova Oratórios no município de Ponte Nova-MG, com o objetivo de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: AGENDA DA A.G.O.: a) Análise e deliberações sobre o Relatório da Administração, Balanço Geral e Demonstrações Financeiras encerradas em 31.12.2021. b) Deliberar sobre a Destinação dos Resultados. c) Eleição dos membros do Conselho de Administração. d) Eleição dos membros do Conselho Fiscal. AGENDA DA A.G.E.: a) Alteração da redação do artigo 18 do Estatuto Social, que trata da composição da Diretoria. b) Dispensa a administrador de cumprimento da exigência contida no § 3º do art. 147, da Lei das S.A.s. c) Proposta de Prorrogação do Acordo de Acionistas. d) Proposta de Prorrogação do Contrato de Entrega de Suínos. e) Fixação dos honorários dos Administradores e Diretores. f) Outros assuntos de interesse da Sociedade.

Ponte Nova, 18 de Março de 2022

Tito Garavini Soares

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/86DE-6494-11FA-D28C> 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: 86DE-6494-11FA-D28C



Hash do Documento

FE0DE45B84790CBB55CA9756D3CB8355370C8DCBEB44DBD12E500D88714C970D

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 21:55 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

