

INDUSTRIAS ARTEFAMA S/A

CNPJ Nº 86.046.562/0001-91

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Ficam os Senhores Acionistas convocados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 14 de abril de 2023, às 10 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Bento do Sul, Estado de Santa Catarina, na AC Deputado Genésio Tureck – Acesso Oeste, nº 566, Bairro Oxford, CEP 89.285-630, para apreciar e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **Assembleia Geral Extraordinária:** 1) Inclusão de atividade de venda de tintas no Objeto Social; 2) Deliberação sobre proposta de inclusão de artigo no Estatuto Social indicando prazo para recebimento de dividendos e/ou juros sobre capital próprio ; 3) Aumento do capital social da Companhia, de R\$ 16.718.219,70 (dezesesseis milhões, setecentos e dezoito mil, duzentos e dezenove reais e setenta centavos) para R\$ 22.720.000,00 (vinte dois milhões setecentos e vinte mil reais) mediante a emissão de 127.247 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão unitário fixado em R\$ 47,17, nos termos do Art. 170, § 1º, inc. I da Lei de Sociedade por Ações; 4) Consolidação do Estatuto Social. **Assembleia Geral Ordinária:** 1) Exame, discussão e votação do Relatório de Administração, Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis relativos ao exercício social findo em 31/12/2022; 2) Deliberação sobre a destinação do resultado do Exercício; 3) Fixação dos honorários dos Administradores. Os documentos pertinentes às matérias a serem debatidas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária estão à disposição dos acionistas na sede da companhia. São Bento do Sul (SC), 04 de abril de 2023. **Indústrias Artefama S/A**

DÊ
CREDIBILIDADE
AS SUAS
PUBLICAÇÕES
LEGAIS

Publique seus editais em A Gazeta, empresa aferida pelo ICP Brasil e pelo IVC*

PUBLICIDADE LEGAL É COM A GENTE.

AG A Gazeta

LIGUE (47) 3203-0022



Instituto Verificador de Comunicação



* Para publicações no site

NOVA LEGISLAÇÃO
OBRIGATÓRIA

Publicação
de Editais
Publique com
A Gazeta



PUBLICIDADE LEGAL É COM A GENTE.

AG A Gazeta

LIGUE (47) 3203-0022

A publicação acima foi realizada e certificada no dia 07/04/2023.



Aponte a câmera do seu celular para o QR Code para acessar a página de **Publicações Legais** no portal do jornal A Gazeta acesse através do link www.gazetasbs.com.br/site/editais

