

OXFORD PORCELANAS S/A
CNPJ 86.046.463/0001-00
NIRE 42300008869

SÃO BENTO DO SUL - SC
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Convocamos os acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, **a se realizar de modo presencial**, na sede social da Companhia, localizada na Rua Jorge Diener, nº 88, bairro Oxford, na cidade de São Bento do Sul, Estado de Santa Catarina, CEP 89285-901, no dia 28 de junho de 2024 às 09:00 horas em primeira convocação e às 09:30 horas em segunda convocação, para:

ORDEM DO DIA

- 1) Deliberar sobre a lavratura da presente ata em forma de sumário;
- 2) Sanar o vício de convocação e *Ad referendum* ratificar as operações de incorporações das Sociedades **OXFORD CRISTAIS LTDA**, **OXFORD PORCELANAS INDUSTRIAL LTDA** e **OXFORD INDUSTRIAL DECORADORA LTDA**, ocorridas na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de abril de 2024, transcritas as páginas 108 à 112 do Livro de Atas das Assembleias Gerais nº 04 da Companhia, nos termos que seguem abaixo:
 - 2.1) Deliberar sobre a indicação dos contadores **SANDRA BIAOBOK BRAYER**, **LUCELIA NEUMANN DE FREITAS** e **JOÃO DA SILVA**, como peritos avaliadores do patrimônio líquido contábil a ser incorporado da Sociedade **OXFORD CRISTAIS LTDA**;
 - 2.2) Deliberar sobre o "Laudo de Avaliação Contábil do Patrimônio Líquido Incorporado da **OXFORD CRISTAIS LTDA**."
 - 2.3) Deliberar sobre a Proposta de incorporação do patrimônio líquido contábil da Sociedade **OXFORD CRISTAIS LTDA**., nos termos da "Proposta, Justificativa e Protocolo de Incorporação";
 - 2.4) Deliberar sobre a indicação dos contadores **SANDRA BIAOBOK BRAYER**, **LUCELIA NEUMANN DE FREITAS** e **JOÃO DA SILVA**, como peritos avaliadores do patrimônio líquido contábil a ser incorporado da Sociedade **OXFORD PORCELANAS INDUSTRIAL LTDA**;
 - 2.5) Deliberar sobre o "Laudo de Avaliação Contábil do Patrimônio Líquido Incorporado da **OXFORD PORCELANAS INDUSTRIAL LTDA**."
 - 2.6) Deliberar sobre a Proposta de incorporação do patrimônio líquido contábil da Sociedade **OXFORD PORCELANAS INDUSTRIAL LTDA**., nos termos da "Proposta, Justificativa e Protocolo de Incorporação";
 - 2.7) Deliberar sobre a indicação dos contadores **SANDRA BIAOBOK BRAYER**, **LUCELIA NEUMANN DE FREITAS** e **JOÃO DA SILVA**, como peritos avaliadores do patrimônio líquido contábil a ser incorporado da Sociedade **OXFORD INDUSTRIAL DECORADORA LTDA**;
 - 2.8) Deliberar sobre o "Laudo de Avaliação Contábil do Patrimônio Líquido Incorporado da **OXFORD INDUSTRIAL DECORADORA LTDA**."
 - 2.9) Deliberar sobre a Proposta de incorporação do patrimônio líquido contábil da Sociedade **OXFORD INDUSTRIAL DECORADORA LTDA**., nos termos da "Proposta, Justificativa e Protocolo de Incorporação";
 - 2.10) Deliberar sobre a incorporação dos patrimônios líquidos contábeis das Sociedades **OXFORD CRISTAIS LTDA**., **OXFORD PORCELANAS INDUSTRIAL LTDA** e **OXFORD INDUSTRIAL DECORADORA LTDA**;
 - 2.11) Deliberar que a Sociedade assume todos os direitos e obrigações, inclusive trabalhistas (arts. 10, 448 e 448-A da CLT), previdenciários (Lei 8.212/91) e tributários (art. 132 do CTN) atuais e futuros das Sociedades **OXFORD CRISTAIS LTDA**., **OXFORD PORCELANAS INDUSTRIAL LTDA** e **OXFORD INDUSTRIAL DECORADORA LTDA**;
 - 2.12) Deliberar sobre o aumento ou não do capital social da Companhia e a orientação quanto ao critério de substituição de participações aos acionistas; e
 - 2.13) Deliberar sobre a autorização para que os Diretores da Companhia tomem todas as providências necessárias à efetivação das incorporações.

Informações e documentos pertinentes à Ordem do Dia da Assembleia-Geral Extraordinária estarão à disposição dos acionistas, na sede da Companhia, a partir desta data.

São Bento do Sul-SC, 20 de junho de 2024.

Décio da Silva

Presidente do Conselho de Administração



TRANSPARÊNCIA

A TRANSPARÊNCIA GERA
CONFIANÇA AOS LEITORES.
POR ISSO, AS PUBLICAÇÕES LEGAIS
NOS JORNAIS SÃO ESSENCIAIS
PARA A SEGURANÇA JURÍDICA.
AFINAL, O JORNAL É LEGAL.



PUBLICIDADE LEGAL É COM A GENTE.

AG A Gazeta

LIGUE (47) 3203-0022



Instituto
Verificador de
Comunicação



ACJ ASSOCIAÇÃO
CATARINENSE
DE JORNAIS

cenp Fórum da
Autorregulação
do Mercado
Publicitário

ANJ ASSOCIAÇÃO
NACIONAL
DE JORNAIS

abra
legal

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DAS AGENCIAS E VEÍCULOS
ESPECIALIZADOS EM
PUBLICIDADE LEGAL

adJORIBR
JORNAL DO INTERIOR



A Gazeta

A publicação acima foi realizada e certificada no dia 22/06/2024.



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

