

DURALL S/A

CNPJ: 08.428.929/0001-28

NIRE: 51300013746

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O Conselho de Administração da Durall S.A. ("Durall Madeiras"), convoca seus acionistas para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária (AGO), sob a forma exclusivamente digital, no dia 28 de novembro de 2022 às 20:00 horas, na sede da companhia, situada a Rodovia MT 358, S/N, KM 48, Zona Rural, Tangará da Serra - MT, CEP: 78.307-899, por meio da Plataforma digital ("Zoom"), a fim de deliberar sobre as seguintes matérias:

- I - Eleição/destituição membros do Conselho de Administração para o triênio 2023/2025;
- II - Eleição/destituição membros do Conselho Fiscal com mandato anual para 2023;
- III - Demais assuntos de interesse geral.

A comprovação da qualidade de acionista da Companhia deverá ser feita nos termos do artigo 126 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976.

Tangará da Serra - MT, 24 de outubro de 2022.

Conselho de Administração

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 6ed1b568

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar