

**MÓVEIS WEIHERMANN S/A**

**Matriz**

**CNPJ 86.047.362/0001-53**

**Inscrição Estadual 250.148.510**

**Inscrição na JUCESC 4230000315-8 DE 30/11/1940**

**São Bento do Sul – SC**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

São convidados os Senhores Acionistas desta Companhia para a **Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária**, a realizar-se no dia 20/04/23, às 9:00 horas, em sua sede social na Rua Carlos Preisler, nº 180, Bairro Lençol, São Bento do Sul – SC, CEP 89.290-000, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia.

Em Assembleia Geral Ordinária:

- 1) Lavratura da ata em forma de sumário e sua publicação com a omissão das assinaturas;
- 2) Analisar, discutir e votar o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2022;
- 3) Destinação do Resultado do exercício;
- 4) Reeleição de membros da Administração;
- 5) Fixação da remuneração global mensal dos administradores.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

- 1) Lavratura da ata em forma de sumário e sua publicação com a omissão das assinaturas;
- 2) Inclusão de atividades econômicas secundárias;
- 3) Exclusão de atividade econômica secundária;
- 4) Alteração do artigo 3º do Estatuto Social, de modo a refletir as alterações.

Informações e documentos relativos à Assembleia: Encontra-se à disposição dos senhores acionistas, na sede da Companhia. São Bento do Sul -SC, 10/04/2023. **A**

**DIRETORIA**