

CALCINDO PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA S/A
CNPJ 16.554.560/0001-28
NIRE 31300006395

Assembléia Geral Ordinária

CONVOCAÇÃO

Ficam os senhores acionistas da Calcindo Participações e Engenharia S/A., convocados para a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no dia 28 (vinte e oito) de abril de 2023 (dois mil e vinte e três) às 9:30 (nove horas e trinta minutos), na sede da empresa na Rodovia MG-10, Km 24,3, s/nº, Bairro Angicos, CEP 33206-240, Vespasiano, MG, a fim de deliberar sobre o seguinte:

- 1) Exame, discussão e votação do Relatório dos Administradores e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2022;
- 2) Fixação da remuneração dos Administradores.

Vespasiano, 19 de abril de 2023

Luiz Felipe de Lima Vieira
Presidente do Conselho de Administração

LUIZ FELIPPE DE LIMA
VIEIRA:00138410682

Assinado de forma digital por LUIZ
FELIPPE DE LIMA
VIEIRA:00138410682
Dados: 2023.04.19 16:03:43 -03'00'

CALCINDO PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA S/A
CNPJ 16.554.560/0001-28
NIRE 31300006395

Assembléia Geral Ordinária

CONVOCAÇÃO

Ficam os senhores acionistas da Calcindo Participações e Engenharia S/A., convocados para a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no dia 28 (vinte e oito) de abril de 2023 (dois mil e vinte e três) às 9:30 (nove horas e trinta minutos), na sede da empresa na Rodovia MG-10, Km 24,3, s/nº, Bairro Angicos, CEP 33206-240, Vespasiano, MG, a fim de deliberar sobre o seguinte:

- 1) Exame, discussão e votação do Relatório dos Administradores e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2022;
- 2) Fixação da remuneração dos Administradores.

Vespasiano, 19 de abril de 2023

Luiz Felipe de Lima Vieira
Presidente do Conselho de Administração

LUIZ FELIPPE DE LIMA
VIEIRA:00138410682

Assinado de forma digital por LUIZ
FELIPPE DE LIMA
VIEIRA:00138410682
Dados: 2023.04.19 16:03:43 -03'00'

CALCINDO PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA S/A
CNPJ 16.554.560/0001-28
NIRE 31300006395

Assembléia Geral Ordinária

CONVOCAÇÃO

Ficam os senhores acionistas da Calcindo Participações e Engenharia S/A., convocados para a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no dia 28 (vinte e oito) de abril de 2023 (dois mil e vinte e três) às 9:30 (nove horas e trinta minutos), na sede da empresa na Rodovia MG-10, Km 24,3, s/nº, Bairro Angicos, CEP 33206-240, Vespasiano, MG, a fim de deliberar sobre o seguinte:

- 1) Exame, discussão e votação do Relatório dos Administradores e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2022;
- 2) Fixação da remuneração dos Administradores.

Vespasiano, 19 de abril de 2023

Luiz Felipe de Lima Vieira
Presidente do Conselho de Administração

LUIZ FELIPPE DE LIMA
VIEIRA:00138410682

Assinado de forma digital por LUIZ
FELIPPE DE LIMA
VIEIRA:00138410682
Dados: 2023.04.19 16:03:43 -03'00'