

CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S/A
CNPJ 17.250.986/0001-50
NIRE 31300036278

Assembléia Geral Ordinária

CONVOCAÇÃO

Ficam os senhores acionistas da Convap Engenharia e Construções 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 9:00 (nove) horas, 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 FELIPPE DE LIMA Assinado de forma digital por LUIZ
FELIPPE DE LIMA VIEIRA:00138410682
VIEIRA:00138410682 Dados: 2023.04.19 16:02:49 -03'00'

Luiz Felipe de Lima Vieira
Presidente do Conselho de Administração

CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S/A
CNPJ 17.250.986/0001-50
NIRE 31300036278

Assembléia Geral Ordinária

CONVOCAÇÃO

Ficam os senhores acionistas da Convap Engenharia e Construções 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 9:00 (nove) horas, 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 FELIPPE DE LIMA Assinado de forma digital por LUIZ
FELIPPE DE LIMA VIEIRA:00138410682
VIEIRA:00138410682 Dados: 2023.04.19 16:02:49 -03'00'

Luiz Felipe de Lima Vieira
Presidente do Conselho de Administração

CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S/A
CNPJ 17.250.986/0001-50
NIRE 31300036278

Assembléia Geral Ordinária

CONVOCAÇÃO

Ficam os senhores acionistas da Convap Engenharia e Construções 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 9:00 (nove) horas, 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 FELIPPE DE LIMA Assinado de forma digital por LUIZ
FELIPPE DE LIMA VIEIRA:00138410682
VIEIRA:00138410682 Dados: 2023.04.19 16:02:49 -03'00'

Luiz Felipe de Lima Vieira
Presidente do Conselho de Administração