

ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DE MATO GROSSO S/A

CNPJ nº 04.869.392/0001-80 - NIRE 15300015022

São convocados os Senhores Acionistas da **ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DE MATO GROSSO S/A**, na forma do art. 123, inciso "c" da Lei nº 6.404/1976, para participarem da **Assembleia Geral Extraordinária**, a ser realizada no dia 05 de janeiro de 2023, às 10:40h, de **forma exclusivamente digital**, para: 1. Analisar e votar sobre as medidas a serem adotadas em função da ausência de realização de Assembleias Gerais Ordinárias, nos termos do art. 133 da Lei Federal nº 6.404/1976, relativas aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro no período de 2015 a 2021; 2. Analisar e votar sobre a destituição dos atuais Diretores e a nomeação de novos, com fulcro no art. 143 da Lei Federal nº 6.404/1976; 3. Ratificação da votação sobre medidas de reestruturação, deliberadas *ad referendum* da Assembleia na reunião realizada em 16 de dezembro de 2022. Instruções gerais: 1. A Assembleia Geral Extraordinária será realizada de forma digital, pelo sistema eletrônico de videoconferência "Zoom®", através de acesso ao link a ser obtido pelos acionistas que desejarem participar, com prévia solicitação pelo **e-mail: acionistas.itapitanga@gmail.com**. 2. A ata da reunião realizada em 16 de dezembro de 2022 foi disponibilizada à Divisão de Acionistas e também pode ser solicitada pelo **e-mail: acionistas.itapitanga@gmail.com**. Belém/PA, 29 de dezembro de 2022. **CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA** - Paulo Narcélio Simões Amaral - Diretor-Presidente I; Guilherme Cavalcanti da Rocha Leitão - Diretor Presidente II.

Este documento esta firmado
por

	Firmante	C N = D I A R I O S
--	-----------------	--