

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 27 de fevereiro 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, 16 de fevereiro de 2023.

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	CN=DIARIOS DO PARA LTDA:04218335000131, OU=24840059000156, OU=Videoconferencia, OU=AR CERTIFICADORA DIGITAL SERVICOS INTELIGENTES, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, L=BELEM, ST=PA, C=BR
	Fecha/Hora	Mon Feb 27 10:18:29 BRT 2023
	Emisor del Certificado	CN=AC ONLINE RFB v5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
	Numero de Serie	1015138594148427761
	Metodo	urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe Signature)
Nota	Certificado por DIARIO DO PARA e publicado em sua plataforma digital. Autenticidade pode ser verificada no QrCode ao lado ou no link: https://ee.dol.com.br/publicidadelegal	

Este documento esta firmado por

	Firmante	CN=DIARIOS DO PARA LTDA:04218335000131, OU=24840059000156, OU=Videoconferencia, OU=AR CERTIFICADORA DIGITAL SERVICOS INTELIGENTES, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, L=BELEM, ST=PA, C=BR
	Fecha/Hora	Mon Feb 27 10:52:53 BRT 2023
	Emisor del Certificado	CN=AC ONLINE RFB v5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
	Numero de Serie	1015138594148427761
	Metodo	urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe Signature)
Nota	Certificado por DIARIO DO PARA e publicado em sua plataforma digital. Autenticidade pode ser verificada no QrCode ao lado ou no link: https://ee.dol.com.br/publicidadelegal	

Este documento esta firmado por

	Firmante	CN=DIARIOS DO PARA LTDA:04218335000131, OU=24840059000156, OU=Videoconferencia, OU=AR CERTIFICADORA DIGITAL SERVICOS INTELIGENTES, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, L=BELEM, ST=PA, C=BR
	Fecha/Hora	Mon Feb 27 10:53:00 BRT 2023
	Emisor del Certificado	CN=AC ONLINE RFB v5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
	Numero de Serie	1015138594148427761
	Metodo	urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe Signature)
Nota	Certificado por DIARIO DO PARA e publicado em sua plataforma digital. Autenticidade pode ser verificada no QrCode ao lado ou no link: https://ee.dol.com.br/publicidadelegal	