

# **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](mailto: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](mailto: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

	<b>Firmante</b>	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
	<b>Fecha/Hora</b>	Mon Feb 27 10:18:21 BRT 2023
	<b>Emisor del Certificado</b>	CN=AC ONLINE RFB v5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
	<b>Numero de Serie</b>	1015138594148427761
	<b>Metodo</b>	urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe Signature)
<b>Nota</b>	Certificado por DIARIO DO PARA e publicado em sua plataforma digital. Autenticidade pode ser verificada no QrCode ao lado ou no link: <a href="https://ee.dol.com.br/publicidadelegal">https://ee.dol.com.br/publicidadelegal</a>	

Este documento esta firmado por

	<b>Firmante</b>	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
	<b>Fecha/Hora</b>	Mon Feb 27 10:54:06 BRT 2023
	<b>Emisor del Certificado</b>	CN=AC ONLINE RFB v5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
	<b>Numero de Serie</b>	1015138594148427761
	<b>Metodo</b>	urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe Signature)
<b>Nota</b>	Certificado por DIARIO DO PARA e publicado em sua plataforma digital. Autenticidade pode ser verificada no QrCode ao lado ou no link: <a href="https://ee.dol.com.br/publicidadelegal">https://ee.dol.com.br/publicidadelegal</a>	