

CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL


CNPJ nº 04.898.425/0001-10. NIRE 15300006104

São convocados os Senhores Acionistas da **CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA - EMRECUPERAÇÃO JUDICIAL**, na forma do caput do art. 123 da Lei Federal nº 6.404/1976, para participarem da **Assembleia Geral Extraordinária**, em 1ª Convocação, no dia 20 de março de 2023, às 10h, de forma exclusivamente digital, para: 1. Reforma do art. 17 e correlatos do Estatuto Social para reestruturação da administração da Companhia, por meio da criação de Conselho de Administração; 2. Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; 3. Fixar a remuneração dos membros do Conselho de Administração; 4. Consolidação do Estatuto Social; 5. Demais assuntos de interesse da sociedade. **Instruções Gerais:** 1. A Assembleia Geral Extraordinária será realizada de forma exclusivamente digital, pelo sistema eletrônico de videoconferência “Google Meet”, através de acesso ao link a ser obtido pelos acionistas que desejarem participar, com prévia solicitação pelo e-mail: acionistas.cibrasa@gmail.com. 2. As Assembleias Gerais realizadas de forma digital serão consideradas como realizadas na Sede da Companhia, conforme previsto na Seção III do Anexo IV da Instrução Normativa DREI nº 81, de 1º de julho de 2020.

Belém/PA, 11 de março de 2023.

Paulo Narcélio Simões Amaral - Diretor-Presidente I e
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 Mar 13 17:29:26 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	