

PORTUENSE FERRAGENS S/A

NIRE nº 15300010781

CNPJ nº 04.912.242/0001-02

Companhia Aberta

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os Senhores Acionistas da Portuense Ferragens S/A ("Portuense" ou "Companhia") convocados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária que será realizada no dia 30 de Abril de 2023, na sede social da Companhia, situada na Travessa Padre Eutíquio, nº 1055, bairro de Batista Campos, na Cidade de Belém, Estado do Pará, às 9:00 horas, em primeira convocação, com o objetivo de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (a) prestação de contas dos administradores, com exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras da Sociedade relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (b) a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (c) Eleição dos Membros do Conselho de Administração; (d) Fixação da Remuneração dos Membros do Conselho de Administração e (e) Os acionistas serão admitidos à Assembleia mediante apresentação de documento de identidade contendo foto e os possuidores de ações poderão ser representados por mandatários que sejam acionistas e não pertençam à administração, os quais deverão depositar na sede social as suas procurações, com antecedência de três dias da data marcada para Assembleia.

Belém (PA), 04 de Abril de 2023.

Huascar José Calcuchimac de Alencar
Fernández - Presidente do Conselho
de Administração

Este
docume
nto esta
firmado
por



| | |
|-------------|--|
| Nota | |
|-------------|--|