

A HORA

ANÁLISE, CURADORIA E OPINIÃO DE VALOR

**COSTANEIRA - ARNO JOHANN S/A.
COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**

CNPJ 91.155.267/0001-03 - NIRE 43300013324

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - CONVOCAÇÃO

Convocamos os Senhores Acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária no dia 04 de maio de 2022, às 14h00min, na sede da Companhia na Rua Maurício Cardoso, 231, 2º andar, Bairro São Cristóvão, na cidade de Lajeado (RS), CEP 95913-130, a fim de deliberar sobre: (a) Análise do Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais demonstrações previstas no Art. 176, Lei 6404/76, correspondentes ao exercício findo em 31/12/2021, e (b) Fixar a remuneração dos administradores para o exercício de 2022. Comunicamos que se encontram à disposição dos acionistas, na sede da empresa, os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2021.

Lajeado (RS), 31 de março de 2022. **Eduardo Johann**, Diretor Presidente.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/D763-BC10-4A7F-BADD> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: D763-BC10-4A7F-BADD



Hash do Documento

9391B03083449F66CA49C0F89A930E3325E10756C863D091B87BB416AF2230EF

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 01/04/2022 é(são) :

- Adair Gilberto Weiss (Diretor Executivo) - 693.073.690-20 em
01/04/2022 17:52 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - JORNAL A HORA LTDA -
04.280.850/0001-41

