

A HORA

ANÁLISE, CURADORIA E OPINIÃO DE VALOR

FRUSAPAR PARTICIPAÇÕES S/A.

CNPJ 09.195.244/0001-41 - NIRE 43300048594

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA.

Ficam convocados os Senhores Acionistas da **FRUSAPAR PARTICIPAÇÕES S. A.** ("Companhia") para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**, no dia 27 de abril de 2022, às 10h00min, de forma exclusivamente digital (videoconferência), por meio de sistema eletrônico indicado no item "vi" das observações abaixo, que permitirá a participação e a votação à distância, mediante atuação remota, nos termos da Instrução Normativa nº 81/2020 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração ("IN DREI 81/20"), a qual será considerada como realizada, para todos os efeitos, na sede da Companhia, para deliberar sobre as seguintes matérias constantes da ordem do dia: **(A) Em Regime Ordinário:** (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2021; (ii) destinação do Lucro Líquido do exercício encerrado em 31/12/2021; (iii) eleição dos membros da Diretoria e (iv) fixação da remuneração global dos administradores para o exercício de 2022. **(B) Em Regime Extraordinário:** (i) aumento do Capital Social da Companhia de R\$ 102.131.261,08 para R\$ 127.644.054,95, sem emissão de novas ações, mediante a capitalização de reservas ou lucros; (ii) alteração do "caput" do Art. 5º do Estatuto Social em função de aumento do Capital Social, e (iii) consolidação do Estatuto Social. **Observações:** (i) Nos termos do artigo 135, §3º, Lei 6.404/1976 ("LSA"), os documentos e informações relativos às matérias a serem deliberadas na AGOE, incluindo aqueles exigidos pela IN DREI 81/20, serão encaminhados por e-mail aos acionistas, bem como encontram-se à disposição na sede social da Companhia; (ii) Os acionistas poderão ser representados por procurador constituído há menos de 1 ano, que seja acionista ou advogado, nos termos do artigo 126, §1º, da LSA; (iii) Solicitamos, nos termos do item 2, VI, VII e VIII, da Seção III, Anexo IV, da IN DREI 81/20, que os documentos necessários à participação na AGOE sejam apresentados pelos acionistas em até duas horas antes da abertura dos trabalhos, mediante protocolo digital por correio eletrônico, para os seguintes endereços: decio@adverstreet.com, com cópia para aline_eggers@fruki.com.br e daniel.raupp@silveiro.com.br; (iv) **Para Acionista Pessoa Física:** (a) documento de identidade com foto do Acionista: RG, RNE, CNH, passaporte ou carteira de registro profissional; (b) procuração emitida nos termos do item "iii" supra, acompanhada de documento de identidade com foto do representante legal do acionista (em caso de representação por procuração); (v) **Para Acionista Pessoa Jurídica:** (a) Contrato Social ou Estatuto Social consolidado e atualizado; (b) documento que comprove os poderes de representação do acionista; e (c) documento de identidade com foto do representante legal do acionista. (vi) Nos termos da IN DREI 81/20, a AGOE será realizada por meio do sistema eletrônico "Microsoft Teams", de modo que a participação na AGOE, bem como o exercício do direito de voto nas deliberações das matérias constantes da ordem do dia, serão realizados mediante acesso remoto, através de link que será enviado aos acionistas que assim solicitarem ao apresentar os documentos referidos nos itens "iii", "iv" e "v" das orientações supra, através dos seguintes endereços de correio eletrônico: decio@adverstreet.com, com cópia para aline_eggers@fruki.com.br e daniel.raupp@silveiro.com.br, o que permitirá que os acionistas se manifestem regularmente, discutam sobre os itens da ordem do dia, bem como profiram suas respectivas manifestações de voto verbalmente, ou por mensagens escritas, durante a realização da AGOE. Os acionistas também poderão exercer o seu direito de voto mediante envio de boletim de voto a distância, que será disponibilizado aos acionistas por e-mail, juntamente com as instruções para a participação na AGOE. Lajeado (RS), 16 de abril de 2021. **Aline Eggers Bagatini** - Diretora Presidente.

IMEC S.A. ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES

CNPJ 87.025.656/0001-47 - NIRE 43300003175

CONVOCAÇÃO

Convocamos os senhores acionistas da **IMEC S.A. ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES**, para a **Assembleia Geral Ordinária** a ser realizada no dia 26 de abril de 2022, às 14h, na sede da Companhia, na Rua Júlio de Castilhos, 1157 (entrada pelo número 1153), antessala, em Lajeado (RS), a fim de deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA:** a) tomar as contas dos Diretores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e balanço patrimonial, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; c) eleger o Conselho de Administração e fixar a remuneração dos administradores; d) eleger o Conselho Fiscal e fixar a respectiva remuneração; e) outros assuntos de interesse da Companhia.

Lajeado (RS), 12 de abril de 2022.

Maria Aparecida Rotta Wagner, Presidente do Conselho de Administração.

IMPORTADORA E EXPORTADORA DE CEREIS S.A.

CNPJ 91.156.471/0001-49 - NIRE 43.300008975

CONVOCAÇÃO

Convocamos os senhores acionistas da **IMPORTADORA E EXPORTADORA DE CEREIS S.A.**, para a **Assembleia Geral Ordinária** a ser realizada no dia 26 de abril de 2022, às 10h30min, na sede da Companhia, na Rua Júlio de Castilhos, 1157 (entrada pelo número 1153), salão de festas, em Lajeado (RS), a fim de deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA:** a) tomar as contas dos Diretores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e balanço patrimonial, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; c) eleger o Conselho de Administração e fixar a remuneração dos administradores; d) eleger o Conselho Fiscal e fixar a respectiva remuneração; e) outros assuntos de interesse da Companhia.

Lajeado (RS), 12 de abril de 2022.

Maria Aparecida Rotta Wagner, Presidente do Conselho de Administração.

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/FE30-DD9C-8D76-6B19> 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: FE30-DD9C-8D76-6B19



Hash do Documento

C220E7DCB8576B4197CF3E5176A3AE217F1CFFA7CFA32271190E1C844EB6464A

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/04/2022 é(são) :

- Adair Gilberto Weiss (Diretor Executivo) - 693.073.690-20 em
18/04/2022 17:22 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - JORNAL A HORA LTDA -
04.280.850/0001-41

