

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 E EXTRAORDINÁRIA

Convocamos os Senhores Acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária no dia 21 de março de 2023, às 07h45min, na sede da Companhia na Rua Mauricio Cardoso, 231, 2º andar, Bairro São Cristóvão, na cidade de Lajeado (RS), CEP 95913-130, a fim de deliberar sobre: **Em Regime Ordinário:** (a) Análise do Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais demonstrações previstas no Art. 176, Lei 6404/76, correspondentes ao exercício findo em 31/12/2022, e (b) Fixar a remuneração dos administradores para o exercício de 2023. **Em Regime Extraordinário:** (a) Abertura de Filial, Lajeado (RS), 10 de março de 2023. **Caroline Cazusa Müller**, Diretora Presidente.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/0067-9FE3-DCFB-73BF> 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: 0067-9FE3-DCFB-73BF



Hash do Documento

B0B5D1A44117648319241AFD2EBDA7DC8CDC8C2FBF6944FDD728D633B82E2602

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/03/2023 é(são) :

- Adair Gilberto Weiss (Diretor Executivo) - 693.073.690-20 em
10/03/2023 17:47 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - JORNAL A HORA LTDA -
04.280.850/0001-41

