

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/AD81-41D4-9269-FAFA> 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: AD81-41D4-9269-FAFA



Hash do Documento

C7A03681BA2D83A80DEC872F8443E29AFF87ED314F4D71FCF6DAABA981C418F3

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/03/2023 é(são) :

- Adair Gilberto Weiss (Diretor Executivo) - 693.073.690-20 em
14/03/2023 16:58 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - JORNAL A HORA LTDA -
04.280.850/0001-41

