

A HORA

ANÁLISE, CURADORIA E OPINIÃO DE VALOR

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 03 de maio de 2023, 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 2022; **b)** deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; **c)** fixar a remuneração dos administradores para o exercício de 2023; **d)** eleger o Conselho Fiscal e fixar a respectiva remuneração; **e)** outros assuntos de interesse da Companhia.

Lajeado-RS, 18 de abril de 2023.

Maria Aparecida Rotta Wagner, Presidente do Conselho de Administração.

IMPORTADORA E EXPORTADORA DE CEREAIS S.A.

CNPJ 91.156.471/0001-49 - NIRE 43.300008975

CONVOCAÇÃO

Convocamos os senhores acionistas da **IMPORTADORA E EXPORTADORA DE CEREAIS S.A.**, para a **Assembleia Geral Ordinária** a ser realizada no dia 03 de maio de 2023, às 10h, 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 2022; **b)** deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; **c)** fixar a remuneração dos administradores para o exercício de 2023; **d)** eleger o Conselho Fiscal e fixar a respectiva remuneração; **e)** outros assuntos de interesse da Companhia.

Lajeado-RS, 18 de abril de 2023.

Maria Aparecida Rotta Wagner, Presidente do Conselho de Administração.

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/65F6-1325-AC2B-B322> 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: 65F6-1325-AC2B-B322



Hash do Documento

8CB882CC0438DE21208E2F19C0F4D52DA3649DE7244E5B8C424B31148DF792A0

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/04/2023 é(são) :

- Adair Gilberto Weiss (Diretor Executivo) - 693.073.690-20 em
25/04/2023 18:03 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - JORNAL A HORA LTDA -
04.280.850/0001-41

