

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 e Extraordinária**, a ser realizada no dia 16 de abril de 2024, às 14h, na modalidade presencial, na sede da Companhia, na Rua Júlio de Castilhos, n. 1157 (entrada pelo número 1153), salão de festas, em Lajeado-RS, a fim de deliberar sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**: **a) em Assembleia Geral Ordinária**: a.1) 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 2023; a.2) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; a.3) eleger o Conselho de Administração e fixar a remuneração dos administradores; a.4) eleger o Conselho Fiscal e fixar a respectiva remuneração. **b) em Assembleia Geral Extraordinária**: b.1) deliberar sobre um aumento de capital social, mediante a capitalização do valor existente na conta "Reserva de Lucros", sem modificação no número de ações, com a consequente alteração da redação do *caput* do art. 6º do Estatuto Social, que trata do capital social e das ações. b.2) outros assuntos de interesse da Companhia. O documento pertinente à matéria a ser debatida na Assembleia Geral Extraordinária encontra-se à disposição dos acionistas, no escritório da Administração da Companhia, na Estrada RS 130, n. 3.880, em Lajeado-RS.

Lajeado-RS, 03 de abril de 2024.

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 e Extraordinária** a ser realizada no dia 16 de abril de 2024, às 10h, na modalidade presencial, na sede da Companhia, na Rua Júlio de Castilhos, n. 1157 (entrada pelo número 1153), salão de festas, em Lajeado-RS, a fim de deliberar sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

a) em Assembleia Geral Ordinária: a.1) 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 2023; a.2) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; a.3) eleger o Conselho de Administração e fixar a remuneração dos administradores; a.4) eleger o Conselho Fiscal e fixar a respectiva remuneração. **b) em Assembleia Geral Extraordinária**:

b.1) deliberar sobre um aumento de capital social, mediante a capitalização do valor existente na conta "Reserva de Lucros a Destinar", sem modificação no número de ações, com a consequente alteração da redação do *caput* do art. 6º do Estatuto Social, que trata do capital social e das ações; b.2) apreciar a modificação do *caput* do art. 11 do Estatuto Social, relativo à eleição da Diretoria, com vistas a aumentar o número de Diretores eleitos; b.3) apreciar a modificação do art. 3º do Estatuto Social, que trata do objeto social, visando adequá-lo à atual realidade da Companhia, com a inclusão de atividades que passaram a ser por essa exercidas, e a exclusão de atividades obsoletas; b.4) deliberar sobre a constituição de uma subsidiária integral com objetivo social voltado à atividade imobiliária; b.5) outros assuntos de interesse da Companhia. O documento pertinente às matérias a serem debatidas na Assembleia Geral Extraordinária encontra-se à disposição dos acionistas, no escritório da Administração da Companhia, na Estrada RS 130, n. 3.880, em Lajeado-RS.

Lajeado-RS, 03 de abril de 2024.

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/A1E6-BB69-6FB1-EDF4> 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: A1E6-BB69-6FB1-EDF4



Hash do Documento

555C1124015B4A89DB4AB30895413276A183BA613C2B208A81FF5E23D902C3B9

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/04/2024 é(são) :

- Adair Gilberto Weiss (Diretor Executivo) - 693.073.690-20 em
09/04/2024 11:11 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - JORNAL A HORA LTDA -
04.280.850/0001-41

