

A HORA

ANÁLISE, CURADORIA E OPINIÃO DE VALOR

BK PARTICIPAÇÕES S/A.

CNPJ 08.932.136/0001-41

NIRE 43300047679

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

- RECONVOCAÇÃO -

Considerando a não realização da Assembleia Geral Ordinária convocada para dia 06/05/2024, pela não efetivação da 3ª publicação do edital de convocação, CONVOCAMOS os Senhores Acionistas para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a realizar-se no dia 28 de maio de 2024, às 14h00min, na Rua São Pedro, 49, 4º andar, Bairro Florestal, na cidade de Lajeado (RS), CEP 95900-706, para deliberarem sobre: **a)** Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais demonstrações previstas no Art. 176, Lei 6404/76, correspondentes ao exercício findo em 31/12/2023, **b)** Eleição dos diretores; **c)** Distribuição de Dividendos, e **d)** Fixar a remuneração global dos administradores para o ano de 2024.

Lajeado (RS), 16 de maio de 2024.

Suzana Elisabete Scherer Moraes - Diretora

COSTANEIRA - ARNO JOHANN S/A. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

CNPJ 91.155.267/0001-03 - NIRE 43300013324

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - RECONVOCAÇÃO

Considerando a não realização da Assembleia Geral Ordinária convocada para dia 06/05/2024, pela não efetivação da 3ª publicação do edital de convocação, CONVOCAMOS os Senhores Acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária no dia 27 de maio de 2024, às 07h30min, na Rua Duque de Caxias, 457, Bairro Americano, na cidade de Lajeado (RS), CEP 95900-474, sede da empresa Cocconi, Volken & Siqueira - Sociedade de Advogados, a fim de deliberar sobre: **(a)** Análise do Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais demonstrações previstas no Art. 176, Lei 6404/76, correspondentes ao exercício findo em 31/12/2023; **(b)** Eleição dos Diretores, e **(c)** Fixar a remuneração dos administradores para o exercício de 2024.

Lajeado (RS), 17 de maio de 2024. **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/AF93-F16D-8298-5BE9> 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: AF93-F16D-8298-5BE9



Hash do Documento

3C44D5A042360305004E5FD42F7F1B55DFF1EED5001F00DE7094725580F1F433

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/05/2024 é(são) :

- Adair Gilberto Weiss (Diretor Executivo) - 693.073.690-20 em
20/05/2024 17:25 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - JORNAL A HORA LTDA -
04.280.850/0001-41

