

CÁCERES FLORESTAL S.A.

C.N.P.J.: 26.774.257/0001-94

NIRE 5130000508-5

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convocamos os Senhores Acionistas desta sociedade a se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a se realizar no dia 06 (seis) de abril de 2023, às 08:00 (oito) horas, na sede social da Companhia, à Rua Marechal Rondon, 720, Bairro Jardim São Luiz da Ponte, CEP 78.205-060, em Cáceres (MT), a fim de deliberarem sobre as seguintes ordens do dia:

- Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras encerradas em 31.12.2022;
- Deliberar sobre a destinação do Lucro Líquido do Exercício;
- Deliberar sobre a Distribuição de Dividendos;
- Eleição da Diretoria - Biênio 2023/2025 e
- Fixação da Remuneração dos membros da Diretoria.

Cáceres (MT), 23 de março 2023. - A DIRETORIA

SILVICULTURA CÁCERES S.A.

C.N.P.J.: 03.187.176/0001-92

NIRE 5130000073-3

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convocamos os senhores acionistas desta sociedade a se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a se realizar no dia 06 (seis) de abril de 2023, às 10:00 (dez) horas, na sede social da Companhia, à Rua Marechal Rondon, 720-A, Bairro Jardim São Luiz da Ponte, CEP 78.205-060, a fim de deliberarem sobre as seguintes ordens do dia:

- Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras encerradas em 31.12.2022;
- Deliberar sobre a destinação do Lucro Líquido do Exercício;
- Deliberar sobre a Distribuição de Dividendos;
- Eleição da Diretoria - Biênio 2023/2025 e
- Fixação da Remuneração dos membros da Diretoria.

Cáceres (MT), 23 de março 2023. - A DIRETORIA