

DURALL S.A.

CNPJ: 08.428.929/0001-28

NIRE: 51300013746

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Conselho de Administração da DURALL S.A. convoca os acionistas da Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, sob a forma exclusivamente digital, no dia 14 de junho de 2022, às 20:00 horas, por meio de Plataforma Digital ("Zoom"), a fim de deliberar sobre as seguintes matérias:

- I. Tomada de contas dos administradores, exame, discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021;
- II. Proposta para a Destinação do Resultado do exercício de 2021;
- III. Deliberação sobre proposta de reformulação Estatuto Social da Companhia;
- IV. Deliberação sobre fixação de remuneração da Diretoria, Conselho de Administração e Conselho e Fiscal para próxima gestão que inicia a partir de abril de 2023.
- V. Apreciação da Prestação de Contas referente ao primeiro quadrimestre do exercício de 2022.

A comprovação da qualidade de acionista da Companhia deverá ser feita nos termos do artigo 126 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A.").

Tangará da Serra, 06 de maio de 2022.

Conselho de Administração

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 7b71a3ae

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar