

DURALL S/A

CNPJ: 08.428.929/0001-28

NIRE: 51300013746

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

O Conselho de Administração da Durall S.A. ("Durall Madeiras"), convoca seus acionistas para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária (AGO/AGE), sob a forma semipresencial, a ser realizada no dia 26 de junho de 2024 às 19:00 horas, na associação comercial e industrial de Cascavel/PR, sítio a Rua Pernambuco, nº 1800, Centro, Cascavel/PR, CEP: 85.810-021, bem como, por meio da Plataforma digital ("Zoom"), a fim de deliberar sobre as seguintes matérias:

1. Na forma de Assembléia Geral Ordinária:

1.1 - Tomada de contas dos administradores, exame, discussão e votação do relatório de administração e das demonstrações financeiras da companhia, acompanhadas do parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023;

1.1 - Proposta para destinação do resultado do exercício de 2023.

2. Na forma de Assembléia Geral Extraordinária:

2.1 - Autorização para baixa Filial 01, constituída sob o CNPJ: 08.428.929/0002-09;

2.2 - Alteração de localização e funcionamento da Filial 02, constituída sob o CNPJ: 08.428.929/0003-90;

2.3 - Eleição do Conselho Fiscal para período de 01/05/2024 à 30/04/2025;

2.4 - Eleição de membro substituto do conselho de administração.

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.

Os documentos referentes a AGO/AGE estarão disponíveis no portal dos acionistas da companhia (<https://www.durall.com.br>).

Tangará da Serra - MT, 13 de junho de 2024.

Agnelo Delfino Pinheiro

Diretor Presidente

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: 1b11ddd7

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