

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 exclusivamente digital, a ser realizada no dia 03 de novembro de 2023 às 20:00 horas, na sede da companhia, sito a Rodovia MT 358, S/N, KM 48, Zona Rural, Tangará da Serra – MT, CEP: 78.307-899, por meio da Plataforma digital (“Zoom”), a fim de deliberar sobre as seguintes matérias:

I – 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 encerrada em 31 de dezembro de 2021;

II – Proposta para destinação do resultado do exercício de 2021;

III – Deliberação sobre proposta de reformulação do Estatuto Social da Companhia;

IV – Alteração do objeto social da companhia;

V – Deliberação sobre fixação de remuneração da Diretoria, Conselho de Administração e Conselho Fiscal;

VI – 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.

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

Tangará da Serra – MT, 24 de outubro de 2023.

Agnelo Delfino Pinheiro
Diretor Presidente