

Rede Ancora-RS Importadora, Exportadora e Distribuidora de Autopeças S.A.

CNPJ/MF 12.508.368-0001-44

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

A REDE ANCORA RS IMPORTADORA, DISTRIBUIDORA E EXPORTADORA DE AUTOPEÇAS S.A., pelo seu Diretor Administrativo, convoca todos os Senhores Acionistas, para participarem da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que será realizada de forma remota, por meio da rede mundial de computadores (Internet), conforme instruções, link e senha de acesso que deverão ser obtidas junto à sede administrativa da sociedade, pelo telefone +55 (51) 99388-1250, no dia 12 de novembro de 2024, à Avenida Major Dionísio Dorneles, 121, Bairro Sarandi, Porto Alegre/RS CEP 91140-020, às 17:00 horas em primeira convocação ou às 17:30 horas em segunda e última convocação, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do ano de 2019; 2) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do ano de 2020; 3) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do ano de 2021; 4) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do ano de 2022; 5) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do ano de 2023; 6) Eleição da Diretoria para o biênio de 2024/2025; 7) Deliberar sobre a dissolução da Companhia e nomeação de liquidante; e 8) Outros assuntos de interesse da Companhia. Porto Alegre/RS, 24 de outubro de 2024. (a) Franciny Kowalski Simonelli - Diretora Administrativa.

**PÁGINA
CERTIFICADA**

O jornal Pioneiro confirma a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente em pioneiro.com/publicidadelegal

**EDITAIS TÊM
ESPAÇO
RESERVADO**

**LIGUE
54 3218.1234**

Pioneiro