

TONDO S.A.

Companhia Fechada - Caxias do Sul - RS - CNPJ nº 88.618.285/0001-70 - NIRE 43300012263

Convocação para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se em 30 de maio de 2025

Convidamos os Senhores acionistas da Tondo S.A. a reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, no dia 30 de maio de 2025, às 14 horas, na sede da Companhia, localizada na Rodovia RSC-122, nº 10.668, Km 66, Edifício 1-A, Bairro Forqueta, em Caxias do Sul, RS, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **1)** Tomar as contas dos administradores: examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2024. **2)** Destinação do lucro líquido do exercício de 2024 e a distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio. **3)** Fixação da remuneração da diretoria. **4)** Destinação do saldo das reservas de lucros que excedeu ao limite determinado pelo artigo 199 da Lei 6.404/1976, e pelo parágrafo único do artigo 53 do Estatuto Social da Companhia. **5)** Reelection dos membros titulares do Conselho Fiscal e seus suplentes, ou ainda, a eleição de novos membros, e a fixação da sua remuneração. **6)** Repactuação do mútuo com os acionistas, originário da conversão de juros sobre o capital próprio creditados, cujo início dos pagamentos está previsto para ocorrer a partir de 02/01/2026. **7)** Análise e ratificação da desconstituição da reserva de incentivos fiscais. **8)** Outros assuntos de interesse social. O relatório da administração, as demonstrações financeiras (acompanhadas das notas explicativas), e o relatório com ressalva do auditor independente, a serem examinados na assembleia, se acham à disposição dos acionistas, depositados na sede da Companhia. As demonstrações financeiras completas estão liberadas para análise desde a data da sua publicação resumida no Jornal Pioneiro de Caxias do Sul, em 30 de abril de 2025, conforme constou no Relatório da Administração.

Caxias do Sul, 07 de maio de 2025

Thereza Verona Tondo - Diretora Presidente

PÁGINA
CERTIFICADA

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

EDITAIS TÊM
ESPAÇO
RESERVADO