

Pioneiro

AO
TEU
LADO

Ano 74 - nº 14.546

CAXIAS DO SUL, 07 DE OUTUBRO DE 2022



PÁGINA CERTIFICADA

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

Publicidade Legal

ANUNCIE AQUI

☎ (54) 3218-1234

✉ contato.comercial@gruporbs.com.br



A NAÇÃO BRASILEIRA
AO IMIGRANTE

PETTENATI S.A. INDÚSTRIA TÊXTILCompanhia de Capital Aberto
CNPJ/MF 88.613.658/0001-10 - NIRE 4330003272**CONVOCAÇÃO**

Convocamos os senhores acionistas para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada as 11hs do dia 28 de outubro de 2022, em formato presencial na sede social da empresa, localizada na Rodovia Estadual RSC 453, km 2,4, na cidade de Caxias do Sul (RS), e em formato digital, nos termos do art. 21-C da Instrução CVM 481/2009, alterada pela Instrução CVM 622/2020, através da plataforma eletrônica "Microsoft Teams", com a seguinte ordem do dia: **Em Assembleia Geral Ordinária:** a. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhados do relatório dos auditores independentes e do parecer do conselho fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2022; b. Deliberar sobre a proposta de destinação do resultado do exercício; c. Eleger os membros do Conselho de Administração; d. Deliberar sobre a remuneração mensal global dos administradores e do Conselho Fiscal, se eleito; **Em Assembleia Geral Extraordinária:** a) Constituição da Reserva de Subvenção para Investimentos no montante de R\$ 8.880.157,00, referente ao exercício 2014, utilizando parte da Reserva para Aumento de Capital, Investimentos e Capital de Giro, com a finalidade de atender o disposto no art. 30 da Lei 12.973/14, modificado pela Lei Complementar 160/17; b) Deliberar sobre a proposta de aumento do capital social da Companhia no valor de R\$ 19.000.000,00 e em vista disso atualizar o Artigo 5º do Estatuto Social; c) Participação nos resultados do exercício social findo em 30/06/2022 aos diretores no montante de R\$ 1.350.000,00. **Instruções Gerais:** **Participação presencial:** Para participar e votar nas referidas Assembleias os acionistas deverão observar o seguinte: (i) apresentar documento de identidade e comprovante de titularidade das ações de emissão da Companhia, expedido pela instituição financeira depositária ou pelo custodiante; (ii) caso os acionistas sejam representados por procurador, este deverá estar constituído há menos de um ano, ser acionista, administrador de Companhia, advogado ou instituição financeira, cabendo ao administrador de fundos de investimento representar seus condôminos; (iii) apresentar os atos constitutivos dos acionistas pessoas jurídicas e os documentos comprobatórios da regularidade da representação destas pelos signatários das procurações; (iv) em atenção a Instrução CVM nº 165, de 11/12/1991, alterada pela Instrução CVM nº 282 de 26/06/1998, informamos que o percentual mínimo de participação no capital votante para requerer a adoção de voto múltiplo é de 7%. **Participação digital:** Nos termos do artigo 5º da Instrução CVM nº 481/2009 ("ICVM 481"), alterado pela Instrução CVM nº 622/2020 ("ICVM 622"), para participarem virtualmente da Assembleia Geral por meio da plataforma eletrônica "Microsoft Teams" os acionistas ou, se for o caso, seus representantes legais ou procuradores, deverão enviar para o endereço eletrônico ri@pettenati.com.br, até as 10hs do dia 27 de outubro de 2022, a manifestação de interesse em participar da Assembleia e solicitando o link de acesso ao sistema, contendo no assunto: "Solicitação de Acesso para AGOE de 28/10/2022". A solicitação deverá conter a identificação do acionista e, se for o caso, de seu representante legal ou procurador que participará da Assembleia, incluindo seus nomes completos e seus CPF ou CNPJ, telefone e endereço de e-mail do solicitante e os mesmos documentos comprobatórios relacionados no item "participação presencial". **Voto a distância:** A Companhia adotará o sistema de votação à distância, permitindo que os acionistas participem da AGO/E, mediante o preenchimento e entrega do respectivo Boletim de Voto à Distância aos agentes de custódia (corretoras), ao escriturador, ou, diretamente à Companhia, até o dia 21 de outubro de 2022. Serão desconsideradas todas as instruções de voto recebidas por meio de boletim de voto a distância para os acionistas que as tenham enviado e optem por manifestar seu voto durante a Assembleia via plataforma eletrônica "Microsoft Teams", conforme previsto na Instrução CVM nº 481/09. **Informações complementares e documentos relativos à Assembleia:** As informações complementares e orientações para a participação dos acionistas na Assembleia e o detalhamento das matérias constantes da ordem do dia, inclusive orientações sobre o acesso à plataforma eletrônica "Microsoft Teams", estão contidas no Manual para Participação dos Acionistas e estão à disposição no site da Companhia www.pettenati.com.br e nas páginas da rede mundial de computadores da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), www.cvm.gov.br e da B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão www.b3.com.br.

Caxias do Sul (RS), 28 de setembro de 2022.
Otávio Ricardo Pettenati
Presidente do Conselho de Administração
Diretor Presidente e de Relações com Investidores**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

AO
TEU
LADO
Pioneiro