

PRATAL S/A

CNPJ 88.611.652/0001-03 - NIRE 433.0001995-1

Convocação Para Assembleia Geral Ordinária
Convocamos os senhores acionistas, para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, na sede da Companhia situada à Avenida Júlio de Castilhos, nº 2030, Bairro Centro, nesta cidade de Caxias do Sul - RS, com início às 18:00 horas, tendo por pauta a seguinte Ordem do Dia: 1. Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras, e demais documentos relativos ao Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2022; 2. Exame, discussão e votação de proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; 3. Eleição do Conselho de Administração; 4. Fixação da Remuneração dos Administradores; 5. Outros assuntos de interesse da sociedade.

Caxias do Sul, 12 de abril de 2023.

RUY ESTEVÃO PRATAVIERA

Presidente do Conselho de Administração.

PACO INDÚSTRIA METALÚRGICA S.A.

CNPJ nº 89.562.748/0001-91 - NIRE 43300019683

Convocação para Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária

Convocamos os acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, a ser realizada de **FORMA HÍBRIDA**, às 08h30min, no dia 25/04/2023, que será realizada na sede da companhia, na cidade de Caxias do Sul (RS), na Rodovia RSC-453, nº 5542, Km 01, Pavilhão A1, Bairro Desvio Rizzo, CEP 95110-310 para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **Em Assembleia Geral Extraordinária:** 1. Alteração da denominação social para "PACO PARTICIPAÇÕES S.A."; 2. Alteração do objeto social para "a participação no capital de outras empresas e a compra, venda e locação de imóveis próprios"; 3. Alteração da administração, que passa a ser exercida por um Conselho de Administração e uma Diretoria, e a consequente inclusão de cláusulas no Estatuto Social para regular a nova forma de administração; 4. Inclusão no Estatuto Social da data de início das atividades da Companhia; 5. Reorganização da disposição das cláusulas do Estatuto Social que regulam o direito de preferência e a autorização para aquisição de ações em circulação pela própria Companhia; 6. Ajustes redacionais e remuneração das cláusulas do Estatuto Social, notadamente em razão dos itens anteriores; 7. Consolidação do Estatuto Social. **Em Assembleia Geral Ordinária:** 1. Examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2022; 2. Destinar o lucro líquido do exercício social e distribuir dividendos; 3. Eleger os membros do Conselho de Administração; e, 4. Fixar a remuneração dos administradores. Instruções Gerais: (1) As demonstrações financeiras foram publicadas na forma da lei e poderão ser solicitadas para o e-mail assembleiapaco@soprano.com.br; (2) Os acionistas receberão em seus e-mails as instruções para os que desejarem participar de forma remota da Assembleia via sistema eletrônico; (3) Os acionistas que forem representados por procuradores devem enviar o instrumento de mandato e os documentos comprobatórios da regularidade da nomeação em até 30 minutos antes do horário estipulado para a abertura dos trabalhos para o e-mail assembleiapaco@soprano.com.br; (4) Informações adicionais a respeito da Assembleia poderão ser solicitadas para o e-mail assembleiapaco@soprano.com.br.

Caxias do Sul (RS), 13 de abril de 2023.

Luiz Antonio Boff - Diretor



**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