

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

RAS Negócios Empresariais S.A.

CAXIAS DO SUL - RS.

C.N.P.J. nº. 06.872.450/0001-50
NIRE. nº. 433.000.443-19**Assembleia Geral Ordinária - Convocação**

Convidamos os senhores acionistas a reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária no dia 28 de abril de 2023, às 9h30m, na sede social, na Rodovia RSC 453, nº. 34575, Km. 78, Sala 1, CEP. 95032-898, em Caxias do Sul, RS., a fim de deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o respectivo Relatório da Diretoria, as Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022. 2) Deliberar sobre a proposta da administração de destinação do resultado do exercício e distribuição de dividendos. 3) Fixação da remuneração global mensal da Diretoria. 4) Outros assuntos de interesse social.

Caxias do Sul, RS, 30 de março de 2023.
Grasiela Biazus - Fernando Antonio Biazus -
Guilherme Stumpf Biazus
Diretores

Brasdiesel S. A. Comercial e Importadora

CAXIAS DO SUL - RS.

C.N.P.J. nº 88.616.511/0001-83
NIRE nº 433.000.137-66**Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária****Editais de Convocação**

Convidamos os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, no dia 28 de abril de 2023, às 10 horas, na sede social, na Rodovia RSC 453, Km.78, nº. 34.575, CEP. 95032-898, em Caxias do Sul-RS, a fim de deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: I - EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o respectivo Relatório da Diretoria, as Demonstrações Financeiras, o Relatório dos Auditores Independentes e demais documentos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022. 2) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e a distribuição de dividendos. 3) Fixação da remuneração global mensal da Diretoria. II - EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 4) Aumento do capital social, mediante incorporação de reservas disponíveis e consequente alteração estatutária, conforme proposta disponível na sede social. 5) Outros assuntos de interesse social.

Caxias do Sul, 30 de março de 2023.
Carlos Eduardo Pimentel Leite
Volnei Misturini
Diretores

**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

