

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 4 de Junho de 2024

Convidamos os Senhores acionistas da Tondo S.A. a reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, no dia 4 de junho de 2024, às 14 horas, na sede da Companhia, localizada na Rodovia RSC-122, nº 10668, 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 2023. **2)** Destinação do lucro líquido do exercício de 2023 e a distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio. **3)** Fixar a remuneração da diretoria. **4)** Destinação do saldo das reservas para investimentos e capital de giro que excedeu ao limite determinado pelo artigo 199 da Lei 6.404/1976. **5)** Revisar, alterar e consolidar o estatuto social, deliberando sobre a modificação dos seguintes artigos: **5.1)** Artigo 38: Sobre a composição da Diretoria, competências, poderes, assunção de obrigações, e alienação de bens. **5.2)** Artigo 53: Sobre a destinação do lucro e distribuição de dividendos (especialmente as alíneas "C" e "E"). **5.3)** Artigo 55: Sobre a não distribuição de dividendos. **6)** Outros assuntos de interesse social. O relatório da administração, as demonstrações financeiras (acompanhadas das notas explicativas), o relatório sem ressalva do auditor independente, bem como o Estatuto Social vigente, 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 28 de março de 2024, conforme constou no Relatório da Administração, e o Estatuto, desde a data da sua publicação original. Caxias do Sul, 17 de maio de 2024. **Thereza Verona Tondo** - Diretora Presidente.

**EDITAIS TÊM
ESPAÇO
RESERVADO**

LIGUE
54 3218.1234

Pioneiro



**PÁGINA
CERTIFICADA**

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