DocuSign Envelope ID: 460DE327-F859-4CBF-8F5C-7BD60760046E

MAUSA S/A EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

CNPJ 54.363.072/0001-22

ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Senhores Acionistas de **Mausa S/A Equipamentos Industriais**, a se reunirem em **Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária** na sede social, localizada na Av. Com. Leopoldo Dedini nº 500, DI Unileste, Piracicaba/SP, às **14:00 horas** do dia **18/05/2023,** a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Em caráter **Ordinário: (a)** Leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial, Conta de Resultado e demais Demonstrações Financeiras, referentes aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2021 e 31/12/2022, cujos documentos foram publicados em 18/04/2023 pelo jornal A Tribuna Piracicabana em formato eletrônico em seu site de notícias e no Jornal A Tribuna Piracicabana, página A10, edição de 18/04/2023, conforme legislação vigente; **(b)** Destinação do resultado do exercício; **(c)** Eleição dos membros da Diretoria e a fixação dos seus honorários; e **(d)** Eleição dos membros do Conselho Fiscal e a fixação dos seus honorários, caso seja requerida a sua instalação. Em caráter **Extraordinário: (a)** Alteração do artigo 3º do Estatuto Social, conforme Proposta da Diretoria; e **(b)** Consolidação do Estatuto Social. Acham-se à disposição dos Senhores Acionistas os documentos de que trata o Art. 133 da Lei Federal nº 6.404/76. Informamos que a participação dos Senhores Acionistas nas Assembleias Gerais poderá ocorrer de forma remota e virtual, conforme previsão legal, cujas instruções serão encaminhadas aos Senhores Acionistas no prazo legal. Piracicaba, 08 de Maio de 2023. **Roberto Dedini** - Diretor Presidente.

DocuSigned by:
A Tribuna Piracicabana
Assinado por: JORNAL A TRIBUNA PIRACICABANA LTDA.:4939832...
CPF: 74523015872
Data/Hora da Assinatura: 12/05/2023 08:27:32 BRT
ICP Brasil
FA3A5215AAF04E97955675160B5D489F

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2021, que institui a Infraestrutura da Chaves Públicas Brasileira- ICP-Brasil.

Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa A Tribuna Piracicabana em seu site de notícias.
AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link *http://publicidadelegal.atribunapiracicabana.com.br*