

Transportes Entre Ijuis Ltda

CNPJ 87.862.124/0001-64 - NIRE 43200442002

REUNIÃO DE SÓCIOS

Convocação: São convocados os senhores sócios da empresa TRANSPORTES ENTRE IJUIS LTDA, para reunião de Sócios a se realizar no dia **28 de Abril de 2023, às 13:30 horas**, a Rua Integração, 298, Entre Ijuis, RS, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2022 e o relatório da diretoria. 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício. 3. Fixação da remuneração dos administradores. 4. Eleição de administrador pela vacância de cargo. 5. Alteração da cláusula 13ª para modificar o quórum de deliberação nos casos de fusão e dissolução da sociedade (de maioria dos sócios para deliberação por quórum representativo de metade do capital social). 6. Aumento do capital social com aproveitamento das reservas. 7. Inclusão de nome fantasia na denominação social da companhia, com alteração da Cláusula 1ª do Contrato Social. 8. Alteração da Cláusula 7ª para alteração do parágrafo 3º, especificando as situações de assinatura isolada. 9. Outros assuntos de interesse da companhia. Os documentos relativos as matérias objeto da reunião de sócios estão a disposição dos acionistas na sede da companhia (§ 3º, art.135 Lei 6404/76).

Entre Ijuis (RS), 31 de março de 2023.

Ernestides Uggeri - Administrador.