S/A PERNAMBUCO POWDER FACTORY

CNPJ/MF Nº 10.825.487/0001-03 - NIRE 2630.003.889.7

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária: Ficam os senhores acionistas da S/A Pernambuco Powder Factory (a "Companhia") convocados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária ("Assembleia"), a se realizar no dia 25 de agosto de 2023, às 14:00, em formato virtual, via plataforma **Microsoft Teams**, conforme as instruções de acesso informadas ao final do presente edital, para deliberar sobre as seguintes matérias constantes da **Ordem do: Dia (a)** a alteração do endereço da sede da Companhia de Rua Conde da Boa Vista nº 228, em Pontezinha, município do Cabo de Santo Agostinho, Estado de Pernambuco, para Rua General Joaquim Inácio, nº 465 - Sala 0202, Edf. DAngelus Center - Paissandu - Recife - PE; CEP 50.070-495; **(b)** a venda, pela Companhia, do imóvel descrito na matrícula de nº 105.010, do Livro nº 2, do Ofício de Registro de Imóveis de Jaraguá do Sul, situado no perímetro urbano da cidade e comarca de Jaraguá do Sul/SC; e **(c)** a reeleição do Sr. CÍCERO RODRIGUES DE MELO, brasileiro, separado judicialmente, industriário, Identidade Civil nº 599.847-SSP/PE e inscrito no CPF/MF sob nº 016.177.024-04, residente e domiciliado na Av. José Ferreira Lins nº 153, apartamento 504 do Edifício Ilha de Capri, bairro da Imbiribeira, na cidade do Recife, capital deste Estado de Pernambuco, para o cargo de Diretor Geral, e a reeleição do Sr. ADMARDO HORSTS DE MIRANDA, brasileiro, casado, comerciário, portador da Carteira de Identidade nº M.4.635.619, expedida pela SSP/MG e do CPF/MF sob o nº 593.514.466-20, residente e domiciliado na Rua Capitão Barbosa, 265 - apto. 102 - Praia da Bandeira - Ilha do Governador, Rio de Janeiro, para o cargo de Diretor Adjunto, ambos para o mandato de 02 (dois) anos a partir da data da Assembleia, nos termos do Artigo 12º, Parágrafo 2º, do Estatuto Social da Companhia. **Instruções e Informações Gerais:** Para participar da reunião, V.Sas. deverão, na data e horário informados nesta carta, acessar o link **https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-teams/join-a-meeting?rtc=1** e informar o **ID da Reunião 260 636 520 68 e a Senha 2cQQzn**. Solicita-se que os acionistas ou seus representantes que desejarem participar da Assembleia enviem para a Companhia, com antecedência de, pelo menos, 01 (um) dia útil em relação à data prevista para a realização da Assembleia, a documentação contendo da prova de identificação do acionista, bem como documentação que comprove seus poderes para participar de Assembleia Geral da Companhia para os seguintes endereços eletrônicos: gabriel.figueira@figueirabertoni.com.br, amanda.paparella@figueirabertoni.com.br e brenno.campos@figueirabertoni.com.br. Cabo de Santo Agostinho/PE, 17 de agosto de 2023. Admardo Horsts de Miranda - Diretor Geral.

JDM JORNAL
DIARIO DA MANHA
EDICAO E
IMPRESSAO
DE:00797228000154
Assinado de forma
digital por JDM JORNAL
DIARIO DA MANHA
EDICAO E IMPRESSAO
DE:00797228000154
Dados: 2023.08.18
17:58:39 -03'00'

Documento assinado e certificado digitalmente no dia 18/08/2023 conforme **MP nº 2.200-2**
A autenticidade pode ser conferida ao lado

ICP Brasil

Conteúdo produzido pelo Jornal Diário da Manhã pe
A autenticidade deste documento pode ser comprovada pelo QR code ao lado