

PORTO PONTA DO FÉLIX S.A.  
CNPJ/MF nº 85.041.333/0001-11  
NIRE nº 41300014230  
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os Senhores Acionistas de Porto Ponta do Félix S.A. a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 27 de abril de 2022, às 10 horas, na sede social da Companhia, situada na rua Engenheiro Luiz Augusto de Leão Fonseca, nº 1.520, na cidade de Antonina, Estado do Paraná, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

- a) Examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021;
- b) Recebimento da renúncia de parte dos membros do Conselho de Administração e eleição de novos membros para o referido Conselho, em substituição;
- c) Fixar os honorários globais dos integrantes dos Conselhos de Administração e Fiscal e da Diretoria Executiva para o exercício de 2022; e,
- d) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício.

Antonina (PR), 21 de março de 2022.

Almir Jorge Bombonato  
Presidente do Conselho de Administração

Edital de Convocação AGO 27 04 2022 pdf  
Código do documento f1eacf87-985f-478c-abb2-f78125418a50



## Assinaturas



ANTONIO SAAD GEBRAN SOBRINHO  
comercial@folhadolitoral.com.br  
Assinou

*Antonio Saad Gebran Sobrinho*

## Eventos do documento

### 06 Apr 2022, 15:26:56

Documento f1eacf87-985f-478c-abb2-f78125418a50 **criado** por ANTONIO SAAD GEBRAN SOBRINHO (7d04c42c-a84d-410e-a61b-360e9aa679df). Email:comercial@folhadolitoral.com.br. - DATE\_ATOM: 2022-04-06T15:26:56-03:00

### 06 Apr 2022, 15:27:27

Assinaturas **iniciadas** por ANTONIO SAAD GEBRAN SOBRINHO (7d04c42c-a84d-410e-a61b-360e9aa679df). Email: comercial@folhadolitoral.com.br. - DATE\_ATOM: 2022-04-06T15:27:27-03:00

### 06 Apr 2022, 15:27:40

ANTONIO SAAD GEBRAN SOBRINHO **Assinou** (7d04c42c-a84d-410e-a61b-360e9aa679df) - Email: comercial@folhadolitoral.com.br - IP: 177.220.177.62 (62.177.220.177.rfc6598.dynamic.copelfibra.com.br porta: 59346) - Documento de identificação informado: 739.941.469-68 - DATE\_ATOM: 2022-04-06T15:27:40-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):f7d5eaae5c0291a8cb8bd7c5223d8111cb693cec866966e45e675baf898ae709  
(SHA512):9477394a57e137a7dd11ecb047a86852a0c42906162f56a07f40647e6e018286b4b9fe1b0771d6b4b6bdfdd5afcc4443dc405e9da5a30f39732369278395f92e

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**