

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 da Terminais Portuários da Ponta do Felix S/A a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 30 de abril de 2023, 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 2022;
- b) Fixar os honorários globais dos integrantes dos Conselhos de Administração e da Diretoria Executiva para o exercício de 2023; e,
- d) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício.

Antonina (PR), 31 de março de 2023.

Almir Jorge Bombonato
Presidente do Conselho de Administração

Edital de Convocação AGO 2023 pdf

Código do documento cf8efe44-4681-4468-bb0c-fa83f99fbfe6



Assinaturas



FOLHA DO LITORAL NEWS LTDA:16619945000126
Certificado Digital
comercial@folhadolitoral.com.br
Assinou

Eventos do documento

11 Apr 2023, 15:18:42

Documento cf8efe44-4681-4468-bb0c-fa83f99fbfe6 **criado** por ANTONIO SAAD GEBRAN SOBRINHO (7d04c42c-a84d-410e-a61b-360e9aa679df). Email:comercial@folhadolitoral.com.br. - DATE_ATOM: 2023-04-11T15:18:42-03:00

11 Apr 2023, 15:19:13

Assinaturas **iniciadas** por ANTONIO SAAD GEBRAN SOBRINHO (7d04c42c-a84d-410e-a61b-360e9aa679df). Email: comercial@folhadolitoral.com.br. - DATE_ATOM: 2023-04-11T15:19:13-03:00

11 Apr 2023, 15:19:31

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - FOLHA DO LITORAL NEWS LTDA:16619945000126

Assinou Email: comercial@folhadolitoral.com.br. IP: 187.95.110.4

(4.110.95.187.rfc6598.dynamic.copelfibra.com.br porta: 52512). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-

Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SAFEWEB RFB v5,OU=A1,CN=FOLHA DO LITORAL NEWS LTDA:16619945000126. - DATE_ATOM: 2023-04-11T15:19:31-03:00

Hash do documento original

(SHA256):b31f7870a89437eae995a3064e8b5cb1713826c52401a5c740192af07f19bb7

(SHA512):03fcaa65d3707aea7f749d1466451f378eebb44c53c3369e08e2e0ebfba1a906be5d28bd03f09ea093d21ef72d24eedfa7b0480c74474f16926a0be80836de4c

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign