

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS

CNPJ nº 44.608.776/0001-64

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Srs. Acionistas da Centrais de Abastecimento de Campinas S.A. - Ceasa/Campinas a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, às 10,00 horas do dia 23 de abril de 2024, na sede da Empresa à Rodovia D. Pedro I, Km 140,5, SP 65, em Campinas/SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras do exercício de 2023; b) Destinação do Resultado Líquido do Exercício; c) Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal; d) Eleição de membro efetivos e suplente do Conselho de Administração para o biênio de 2024/2026; e) Fixação E/Ou Ratificação dos Honorários da Diretoria; f) Alteração do artigo 5º do Estatuto Social, a fim de alterar o capital social e o número de ações da Companhia; g) Atribuição das novas ações à acionista majoritária; h) Outros assuntos;

Campinas, 03, 04 e 05 de abril de 2024

Valter Aparecido Greve

Presidente Conselho de Administração e Diretor Presidente.

D4Sign 3675e3b0-79a8-4b5d-a41f-e81b6abead5f - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Ceasa - Convocação 2x5 - Public 03 04 2024 pdf
Código do documento 3675e3b0-79a8-4b5d-a41f-e81b6abead5f



Assinaturas



ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832
Certificado Digital
beth.godoy@rac.com.br
Assinou

Eventos do documento

02 Apr 2024, 16:22:39

Documento 3675e3b0-79a8-4b5d-a41f-e81b6abead5f **criado** por FERNANDO CESAR PEREZ CASTELETTI (401ed4c2-81c2-4149-9a63-840509f5539b). Email: redes@rac.com.br. - DATE_ATOM: 2024-04-02T16:22:39-03:00

02 Apr 2024, 16:23:12

Assinaturas **iniciadas** por FERNANDO CESAR PEREZ CASTELETTI (401ed4c2-81c2-4149-9a63-840509f5539b). Email: redes@rac.com.br. - DATE_ATOM: 2024-04-02T16:23:12-03:00

02 Apr 2024, 16:24:45

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832 **Assinou**
Email: beth.godoy@rac.com.br. IP: 201.42.65.246 (201-42-65-246.dsl.telesp.net.br porta: 61472). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Instituto Fenacon RFB G3,OU=A3,CN=ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832. - DATE_ATOM: 2024-04-02T16:24:45-03:00

Hash do documento original

(SHA256):e6ec02bb4fce3f5994d19865df4ca16d88584e4b29497f5c02a96269ef30ecad
(SHA512):41422c29bbe7ddef0b24009b19d8a412e65d07a3158ad43aa20066e727894da8448986eff0817b846032fca92dd2cc38cfb68c3799ed574172de6529cc27d27

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign