DELTA DE MATOZINHOS S.A.
CNPJ/ME n.º 21.109.702/0001-88 - NIRE 3130011109-1
(Companhia Fechada)
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os Senhores Acionistas da Delta de Matozinhos S.A. ("Companhia") convocados a comparecer à Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a realizar-se, em primeira convocação, no dia 20 de julho de 2022, às 14:00h, na sede da Companhia, localizada na Rodovia MG-424, s/n.º, Km 31, Prédio 1, Parte, Bairro Bom Jardim, no Município de Matozinhos, Estado de Minas Gerais, CEP 35.720-000, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021; (ii) deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31/12/2021; e (iii) deliberar sobre a remuneração global dos administradores. A Diretoria informa aos Acionistas que foi publicado no Jornal Hoje em Dia, edição de 15 de junho de 2022, Caderno "Editais", página 5, os documentos a que se refere o art. 133 da Lei n.º 6.404/1976 ("Documentos da Administração"). Adicionalmente, informa que os Documentos da Administração também se encontram disponíveis aos Acionistas na sede da Companhia, mediante solicitação pelo *e-mail* jurídico@cimentonacional.com.br

Matozinhos/MG, 12 de julho de 2022. Diretoria.

Este documento foi assinado digitalmente por Ruy Adriano Borges Muniz.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 3CF8-1C84-B0F9-7C4B.

Este documento foi assinado digitalmente por Ruy Adriano Borges Muniz.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 3CF8-1C84-B0F9-7C4B.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/3CF8-1C84-B0F9-7C4B ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 3CF8-1C84-B0F9-7C4B

Hash do Documento

9cbMokxhpj497Zxm+QSl65ZPJyqyJu9+zLuFAUMMYYg=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 13/07/2022 é(são) :

- Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53
  em 13/07/2022 21:16 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87