

**DASA DESTILARIA DE ÁLCOOL SERRA DOS AIMORÉS S/A**

CNPJ 18.054.379/0001-88

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os Senhores Acionistas da DASA DESTILARIA DE ÁLCOOL SERRA DOS AIMORÉS S/A para se reunirem em Assembleia Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 26 de abril de 2023, em primeira convocação, às 10:00hs (dez horas), na sede da Empresa, localizada à Margem da BR 418 -KM 03, no município de Serra dos Aimorés, Estado de Minas Gerais, para tratar dos seguintes assuntos: A) Aprovação de contas do exercício de 2022; B) Deliberação quanto a destinação dos resultados; C) Aprovação de mudança do estatuto com a redução da diretoria a um único cargo; D) Eleição de diretoria para o triênio 23/24/25; E) Fixação de Remuneração a Diretoria para o período 23/24/25. Os documentos contábeis e gerenciais que lastreiam todas as operações contábeis e os resultados existentes encontram-se, na forma da lei, à disposição dos acionistas na sede da companhia. Serra dos Aimorés/MG, 24 de março de 2023. **DELIO NUNES ROCHA** - Diretor Presidente.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/E3DA-357B-C0E5-6D5E> 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: E3DA-357B-C0E5-6D5E



Hash do Documento

q6X6/kIDHchknRtkX89LGREP3osjG6DrKs2MKZt56cM=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 12/04/2023 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 12/04/2023 22:38 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

