



ICASA - INDÚSTRIA CERÂMICA ANDRADENSE S/A.
[Inscrição no CNPJ nº 17.884.560/0001-59 - NIRE nº 313.000.52.605]
**ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA CUMULATIVAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

A) Ficam os acionistas da Icasa - Indústria Cerâmica Andradense S.A. convidados a se reunir em assembleias gerais ordinária e extraordinária cumulativas, em primeira convocação, às **18h** do dia **28 de abril de 2023**, na sede da sociedade, situada em Andradas, Estado de Minas Gerais, na avenida Ricartí Teixeira, n.º 1.444, bairro Contendas, a fim de apreciar e deliberar acerca de matérias legalmente obrigatórias e de outras de interesse dos acionistas, na ordem que se segue: I. contas dos administradores e demonstrações financeiras relativas ao exercício social terminado em 31 de dezembro de 2022; II. destinação do resultado do exercício social de 2022; III. cancelamento de ações em tesouraria e sua redistribuição aos acionistas, a título de bonificação; e IV. reprodução, no corpo da ata, tanto do texto do estatuto social quanto da qualificação individual e do tempo de duração dos mandatos dos atuais administradores, visando a simplificações burocráticas. B) As assembleias cumulativas instalar-se-ão, em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, um quarto do capital social com direito de voto. C) O acionista poderá ser representado nas assembleias cumulativas por procurador constituído há menos de um ano, que seja acionista ou administrador da sociedade, ou advogado. D) Na forma do § 3.º do artigo 135 da lei de regência, os documentos alusivos à matéria objeto do item I da ordem do dia permanecem à disposição dos acionistas, na sede da sociedade.

Andradas, 29 de março de 2023. Katia Maria Teixeira - 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/3CC4-3687-FAAB-034A> 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: 3CC4-3687-FAAB-034A



Hash do Documento

/EzPtB0T5O8YKjdL/Wpye1OnMmeYhN9Bq3hrSrvrm4g=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/04/2023 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 14/04/2023 21:24 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

