



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 **19h** do dia **17 de maio de 2024**, na sede da sociedade, situada em Andradas, Minas Gerais, na avenida Ricarti Teixeira, nº 1.444, antigos bairro Contendas e CEP 37795-000, atuais vila Botelho e CEP 37841-234, a fim de apreciar e deliberar acerca de matérias legalmente obrigatórias e de outras de interesse da sociedade e dos acionistas, na ordem que se segue: I. contas dos administradores e demonstrações financeiras relativas ao exercício social terminado em 31 de dezembro de 2023; II. destinação do resultado do exercício social de 2023; III. eleição dos membros da diretoria e do conselho consultivo, para o biênio compreendido entre as datas das assembleias gerais ordinárias de 2024 e de 2026, e a fixação de sua remuneração; IV. atualização da redação do artigo 2º do estatuto social, que trata do endereço da sede social, dadas as mudanças do nome oficial do bairro e do CEP; e V. consolidação do estatuto social.

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, 24 de abril de 2024. Katia Maria Teixeira – Diretora-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/EF27-BD93-33D1-71E7> 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: EF27-BD93-33D1-71E7



Hash do Documento

pv5S55i2Ws7SF0dt4MfUC04AUBPSE/CE+s2P3+2w++M=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/04/2024 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 26/04/2024 22:22 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

