

CONPEL – CIA. NORDESTINA DE PAPEL

CNPJ/MF nº 09.116.278/0001-01

NIRE 25 3 0000622 6

**EMPRESA BENEFICIÁRIA DOS INCENTIVOS FISCAIS DO NORDESTE – FINOR
CAPITAL AUTORIZADO**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

Ficam convocados todos os acionistas da **CONPEL – CIA. NORDESTINA DE PAPEL** (“Companhia”), nos termos do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, para as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária que se realizarão às **10:00 horas do dia 29 de abril 2016**, na sede da Companhia localizada no Município de Conde, Estado da Paraíba, na Rodovia BR 101, Km. 06, no Vale do Gramame, CEP 58322-000, para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

- a) **Em Assembleia Geral Ordinária:** (i) Aprovação do Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado do Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, assim como os demais documentos da Administração, todos referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015, os quais foram devidamente auditados pela empresa **Guimarães e Gonçalves Auditoria e Consultoria Empresarial SS**, registrada no CRC (PR) sob nº 001132/0-9 e na CVM no Ato Declaratório nº 13002, inscrita no CNPJ sob o nº 17.901.295/0001-70, com sede à Rua Silveira Peixoto nº 1.040, sala 803, Batel, Curitiba-PR.; (ii) Deliberar sobre a destinação do Resultado do Exercício; (iii) Eleição dos membros do Conselho de Administração e, (iv) Fixação da remuneração global dos Administradores e Conselheiros da Companhia.
- b) **Em Assembleia Geral Extraordinária:** (i) Reforma do Estatuto Social da Companhia;

Comunicamos aos Senhores Acionistas que os documentos de que trata o item “b” deste Edital de Convocação encontram-se à disposição de V. Senhorias, na sede da Companhia.

Conde - PB, 11 de abril de 2016.

Cristiano Ciriaco Delgado
Diretor Presidente