

CONPEL – CIA. NORDESTINA DE PAPEL– EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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**

Ficam convocados todos os acionistas da **CONPEL – CIA. NORDESTINA DE PAPEL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL** (“Companhia”), nos termos do art. 124 da Lei nº 6.404/76 e do artigo 23, parágrafo único do Estatuto Social da Companhia, para a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se às **14 horas do dia 29 de abril de 2021**, 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:

- (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 2020, os quais foram devidamente auditados pela empresa RSM ACAL Auditores Independentes S/S, CVM – RJ 11.444 – CRC – PR 006492/F-5, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.377.136/0001-64, com sede na Avenida Rio Branco nº 123, PAV23, Bairro Centro, município, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;
- (ii) Deliberar sobre a destinação do Resultado do Exercício e a distribuição de dividendos;

Comunicamos aos Senhores Acionistas que, em cumprimento ao **inciso I do artigo 133 da Lei nº 6.404/76** e artigo 45 do Estatuto Social da Companhia, os documentos de que trata o referido artigo encontram-se à disposição de V. Senhorias, na sede da Companhia.

Esclarecemos aos Senhores Acionistas que poderão fazer-se representar nesta Assembleia Geral por procurador devidamente constituído, observados os requisitos previstos no art. 126, inciso IV, parágrafo primeiro da Lei 6.404 de 1976.

Conde - PB, 23 de março de 2021.



CONPEL – CIA. NORDESTINA DE PAPEL
– Em Recuperação Judicial –