

CONPEL – COMPANHIA 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**

Ficam convocados todos os acionistas da **CONPEL – COMPANHIA NORDESTINA DE PAPEL** (“Companhia”), nos termos do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 e do artigo 23, parágrafo único do Estatuto Social da Companhia, para a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se às 14:00 horas do dia 30 de abril de 2019, 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, 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 2018, os quais foram devidamente auditados pela empresa 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 123, PAV23, Bairro Centro, município, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;
- (ii) Deliberar sobre a destinação do Resultado do Exercício;
- (iii) Eleição de membro para compor o conselho de Administração da Companhia;
- (iv) Aprovação da correção da expressão monetária de capital social;

Comunicamos aos Senhores Acionistas que, em cumprimento ao artigo 133 da Lei nº 6.404/76 e do artigo 45 do Estatuto Social da Companhia, os documentos de que trata o item I deste Edital de Convocação, todos devidamente auditado pela empresa ACAL Auditores Independentes S/S, encontram-se à Disposição de V. Senhorias, na sede da Companhia.

Conde-PB, 28 de março de 2019.

CONPEL – COMPANHIA NORDESTINA DE PAPEL