

SILÍCIO DE ALTA PUREZA DA BAHIA S.A. - SILBASA

CNPJ nº 00.234.980/0001-97 - NIRE nº 29 3 0001891-1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convocamos os acionistas para Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária que se realizarão, simultaneamente, no dia 29/04/2022, às 09:00, na sede social da Companhia, à Estrada de Santiago s/n, Sede, Pojuca - Bahia, CEP 48120-000, para deliberarem sobre as seguintes ordens do dia:

Assembleia Geral Ordinária: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2021; 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; 3. Eleger a diretoria e fixar os honorários respectivos. **Assembleia Geral Extraordinária:** 1. Deliberar sobre arrendamento de instalações industriais; 2. Deliberar sobre o aumento de Capital Social com o excedente do limite da Reserva Legal; 3. Aprovar a alteração no artigo 5º do Estatuto Social da Companhia (Capital Social); 4. Consolidar o Estatuto Social da Companhia.

Pojuca, 18 de abril de 2022.

A DIRETORIAAssinado Digitalmente por: **EMPRESA EDITORA A TARDE S A:15111297000130 - Em: 22/11/2023**

Certificado emitido por: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=AC DIGITALSIGN RFB G3

Acesse: <https://atarde.com.br/validator-iti> caso deseje validar a assinatura!

119 0003_Silbasa_Edital_Convocacao.pdf

Código do documento: 119



Assinado por:



EMPRESA EDITORA A TARDE S A:15111297000130
Certificado Digital
E-mail: legal02@hmcontabilidade.com.br

Registro de Eventos:

19 abr. 2022, 00:01:00 - UPLOAD

Documento: 119

Criado por: Jandir Almeida. **E-mail:** jandir@atarde.com.br

DATE_ATOM: 2022-04-18T21:01:00-0300

22 nov. 2023, 14:59:01 - INÍCIO DO PROCESSAMENTO

Assinatura de iniciada pelo Serviço de Assinaturas.

DATE_ATOM: 2023-11-22T11:59:01-0300

22 nov. 2023, 15:07:05 - ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL

EMPRESA EDITORA A TARDE S A:15111297000130

E-Mail: legal02@hmcontabilidade.com.br

Emissor do Certificado: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=AC
DIGITALSIGN RFB G3

DATE_ATOM: 2023-11-22T12:07:05-0300

Hash do documento original

[SHA256]: 4ee3af2fc002b99079dd2e4738e763ce99dc52011a840ef1869552c1f8f9fa70

[SHA512]: cf83e1357eefb8bdf1542850d66d8007d620e4050b5715dc83f4a921d36ce9ce47d0d13c5d85f2b0ff8318d2877eec2f63b931bd47417a81a538327af927da3e

Este certificado pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima!

Este documento está assinado digitalmente com um certificado digital emitido por: AC DIGITALSIGN RFB G3