

AHORA^{DO}SUL

DIÁRIO A SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

URBANIZA S/A
CNPJ 91.543.017/0001-40
NIRE 43300028101

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINARIA

FICAM CONVOCADOS OS SENHORES ACIONISTAS DA URBANIZA S/A A SE REUNIREM EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2025 ÀS 17:00 (DEZESSETE) HORAS, NA SEDE NA RUA MENNA BARRETO Nº 573, BAIRRO AREAL, NA CIDADE DE PELOTAS/RS, AFIM DE DELIBERAREM SOBRE A SEGUINTE ORDEM DO DIA:

ORDINÁRIO:

- 1.DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS;
- 2.DESTINAÇÃO DOS RESULTADOS;
- 3.ELEGER OS ADMINISTRADORES;
- 4.FIXAR A REMUNERAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO.

EXTRAORDINÁRIO

- 5.CISÃO PARCIAL
- 6.ALTERAÇÃO ESTATUTO SOCIAL

PELOTAS, 11 DE JUNHO DE 2025.

CRISTINA RIBEIRO MORAES
DIRETORA SUPERINTENDENTE