Caderno Publicações Digitais
Diário do Acionista, 04 abril de 2023

JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Assinado de forma digital por JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Dados: 2023.04.04 06:53:12 -03'00'

COMPANHIA CAMINHO AÉREO PÃO DE AÇÚCAR
CNPJ/MF: 33.229.410/0001-68 - NIRE: 33.3.0006711-6

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA: A Diretoria da Companhia Caminho Aéreo Pão de Açúcar ("Companhia") vem pelo presente convocar os Acionistas para reunirem-se em **Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária**, a ser realizada **no dia 12 de abril de 2023, às 10:00 horas**, de forma digital e presencial na Av. Pasteur, 520, Urca, nesta cidade, para deliberarem a respeito das matérias constantes da ordem do dia ("Ordem do Dia"): **Ordem do Dia**: Em **Assembleia Geral Ordinária: i)** Tomada de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, acompanhadas do parecer dos auditores independentes; **(ii)** Destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 e distribuição de dividendos; e **(iii)** Fixação da remuneração global dos administradores para o exercício de 2023; **Em Assembleia Geral Extraordinária: (i)** O organograma geral da Companhia, com cargos e salários para cargos de gerência e superiores, orçamento Anual e de Investimentos para o exercício de 2023; **(ii)** Ratificar a aprovação de certas despesas incorridas pela Companhia, conforme alínea (o) do Artigo 9º. do Estatuto Social da Companhia; **(iii)** Ratificar a aprovação da celebração de contratos por prazo (ou somatório de prazos) superior a 4 (quatro) anos; **(iv)** Alterar o Artigo 6º do estatuto Social da Companhia; e **(v)** Consolidação do Estatuto Social da Companhia. **Informações aos acionistas:** Encontram-se à disposição dos acionistas, na sede da Companhia, a documentação pertinente às matérias que serão deliberadas nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária. Os representantes legais dos acionistas deverão apresentar procuração que outorgue poderes de representação e voto para os temas da ordem do dia. Rio de Janeiro, 04 de abril de 2023. **SANDRO ROBERTO FERNANDES - DIRETOR PRESIDENTE; SÉRGIO LUIZ GONÇALVES ANDREOLI - DIRETOR FINANCEIRO.**