



Caderno Publicações Digitais

Diário do Acionista, 12 de abril de 2024

ITAGUAÍ CONSTRUÇÕES NAVAIS S.A.

Cia. Fechada

CNPJ/MF nº 10.827.182/0001-22 - NIRE 33.300.29031-1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Ficam os Srs. acionistas da Itaguaí Construções Navais S.A. ("Cia.") convocados, nos termos do art. 124 da Lei 6.404/76, conforme alterada ("LSA"), para a AGO/E da Cia. ("AGOE"), a ser realizada às 11h do dia 25/04/2024, na R. Lauro Muller, nº 116, 20º andar, Torre Rio Sul, CEP: 22290-906, RJ/RJ, para examinar, discutir e votar a seguinte ordem do dia: (i) em sede de Assembleia Ordinária, examinar e votar o relatório e as contas da administração e as DFs da Cia. referentes ao exercício social findo em 31/12/2023, bem como a proposta da administração a respeito da destinação do resultado; e (ii) em sede de Assembleia Extraordinária examinar e votar (a) a proposta de aumento do capital social da Cia., a consequente alteração do art. 5º do Estatuto Social e a sua consolidação; e (b) a proposta de remuneração global dos administradores da Cia.. RJ, 11/04/2024. **Fabio Andreani Gandolfo - Presidente do Conselho de Administração**