



EDITAL DE CONVOCAÇÃO

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Consoante o disposto no art. 21 do Estatuto Social, vimos por meio deste edital convocar todos os Conselheiros para **REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA** a acontecer no dia **14 de Setembro de 2021**, na Sala do Conselho Walter Dal Zotto, na Rua Hércules Galló, 1547, Centro na cidade de Caxias do Sul/RS, com primeira chamada s **19h:45** e segunda chamada com qualquer número de presentes às **20h:15** para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

1. Apresentação das obras na Sala Walter Dal Zotto e sala de reunião e sala da presidência';
2. Apresentação e Posse de novos Conselheiros;
3. Indicação e Posse dos conselheiros membros do Conselho de Administração;
4. Apresentação dos resultados até Julho do ano de 2021 pela Diretoria Executiva;
5. Aprovar patrocínio para quitação de débito específico;
6. Aprovar proposta de aquisição de ativo imobiliário;
7. Assuntos gerais.

Caxias do Sul, 10 de setembro de 2021.

Luis Oselame

Presidente do Conselho Deliberativo