

O Conselho de Administração Centrais de Abastecimento do Paraná S/A – CEASA/PR, através do seu Presidente em Exercício, com amparo no Artigo 28 inciso XXVI do Estatuto Social, convoca os Senhores Acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 30 de abril de 2020 às 10:00 horas, na sede administrativa da CEASA/PR, situada na Avenida Nossa Senhora da Luz, nº 2143, bairro Jardim Social, Curitiba Paraná, para deliberação da seguinte ordem do dia:

51ª – QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

I – Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31/12/2019;

II – Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;

III – Eleger membro do Conselho de Administração e membro do Conselho Fiscal.

51ª – QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

I – Proposta para aumento de capital social, com aporte do acionista controlador Estado do Paraná, no valor de R\$ 2.500.000,00, elevando o capital social de R\$ 28.614.102,00 para R\$ 31.114.102,00;

II – Alterar e consolidar o capítulo II – capital social e ações, Artigo 5º do Estatuto Social e registrar a nova composição acionária, decorrente do aumento do capital social;

III – Proposta de remuneração dos órgãos estatutários, em atendimento ao artigo 152, da Lei Federal, nº 6.404/76 e o Artigo 14, inciso VII do Estatuto Social.

IV – Votação para mudança do endereço atual da sede administrativa da Centrais de Abastecimento do Paraná S/A – CEASA/PR, avenida Nossa Senhora da Luz, nº 2143, bairro Jardim Social, CEP nº 82530-010, Curitiba (PR) para a Avenida Silva Jardim, nº 303, bairro Reboças, CEP 80230-000, Curitiba (PR) e a consequente alteração do Artigo 3º do Estatuto Social para a inserção do novo endereço.

Curitiba 10 de abril de 2020.

Norberto Anacleto Ortigara
Presidente do Conselho de Administração