

TJJOÁ PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. ("Companhia")

CNPJ nº 14.522.198/0001-88 - NIRE 35.300.414.063

Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Convidamos os Srs. acionistas para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia ("AGOE"), que se realizará no dia 29/03/22 às 14h, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (1) em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos administradores, e examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Parecer dos Auditores Externos Independentes e o Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31/12/21; (ii) destinação do lucro líquido auferido pela Companhia no exercício e a distribuição de dividendos; (iii) eleição de membros do Conselho de Administração da Companhia e designação de seu Presidente; e (iv) eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia; e (2) em Assembleia Geral Extraordinária: deliberar sobre a fixação da remuneração global dos administradores e membros do Conselho Fiscal da Companhia para o ano corrente. Os documentos pertinentes às matérias a serem debatidas na AGOE ora convocada se encontram à disposição dos acionistas na sede da Companhia, na forma do Art. 135, §3º, da Lei 6.404/76. Conforme facultado pelo Art. 124, §2º-A, da Lei 6.404/76, para melhor conveniência dos acionistas, a Companhia realizará a AGOE de forma digital, por videoconferência. A Companhia enviará um link via e-mail aos acionistas, para que possam acessar o sistema da videoconferência por meio de qualquer aparelho com acesso à internet. Caso qualquer acionista se faça representar na AGOE por procuração, deverão ser observados os termos do Art. 126, §1º, da Lei 6.404/76. São Paulo, 18/03/22. Carlo Alberto Bottarelli - Presidente do Conselho de Administração.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital
pelo Monitor Mercantil em seu site.
A autenticidade deste documento pode
ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://monitormercantil.com.br/caderno-digital>