

JOSAPAR – JOAQUIM OLIVEIRA S.A PARTICIPAÇÕES

CNPJ 87.456.562/0001-22
NIRE 43.300.009.882

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Assembleia Geral Ordinária

Convidamos os Senhores Acionistas a se reunirem, em **Assembleia Geral Ordinária**, a ser realizada no dia **29 de abril de 2019**, às **16:00 horas**, na sede social, situada em Porto Alegre, RS, na Av. Carlos Gomes, 651 – 5º andar, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018;
- b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;
- c) Deliberar sobre o número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia no próximo mandato; e
- d) Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia e fixar o montante da remuneração dos administradores.

Informamos em atenção ao disposto na Instrução CVM 165, de 11.12.91, alterada pela Instrução CVM n. 282, de 26.06.98, que o percentual mínimo de participação no capital votante, necessário ao requerimento de adoção do voto múltiplo é de 5% (cinco por cento).

Porto Alegre/RS, 10 de abril de 2019.

Luciano Adures de Oliveira
Presidente do Conselho de Administração