

# 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 **31 de julho de 2020**, às **15:30 horas**, na sede social, situada na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, na Avenida 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 2019;
- 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, 13 de julho de 2020.

Luciano Adures de Oliveira  
Presidente do Conselho de Administração