



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

26 de março de 2026 - 18 horas

ORDEM DO DIA

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL

- 1.** Exame e deliberação das contas dos administradores relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2025;
- 2.** Exame e deliberação das demonstrações contábeis e financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2025;
- 3.** Deliberação da minuta do Relatório da Administração de 2025;
- 4.** Deliberação da Proposta de Destinação do Lucro Líquido do Exercício de 2025;
- 5.** Deliberação sobre o prazo para pagamento dos Dividendos, nos termos do § 3º, do artigo 205, da Lei 6.404/76 e;
- 6.** Apreciação do edital de convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária.