



www.jornaldiariodecanoas.com.br, Terça-feira, 19/04/2022

Distribuidora Titanium Importadora e Exportadora de Auto Peças S/A

CNPJ 04.975.974/0001-41 - **Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária.** A Distribuidora Titanium Importadora e Exportadora de Auto Peças S/A, sociedade anônima de capital fechado, com sede à Av. Santos Dumont, 620, em Canoas - RS, CNPJ 04.975.974/0001-41, NIRE nº 43300041743, nos termos do art. 124, da Lei 6.404/76, **Convoca** os seus acionistas para que compareçam à **Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária** da empresa, no dia **30 de abril de 2022, às 08:00h em primeira convocação**, a ser realizada nas dependências da sua sede, tendo como Ordem do Dia: **(a)** tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar sobre as demonstrações financeiras do exercício de 2021; **(b)** alterar o ramo de atividade da Titanium para incluir a prestação de serviços; **(c)** apreciar, deliberar e votar sobre o aumento de capital social e a consequente emissão de novas ações da Companhia, aumento já aprovado na assembleia de 18/12/2021, e respeitado o prazo de Direito de Preferência dos acionistas para novas subscrições, conforme art. 8º do Estatuto Social da Companhia e art. 109, inciso IV da Lei n. 6.404/76; **(d)** reformar o Estatuto Social da Companhia, para fins de inclusão das novas atividades desempenhadas e aumento de capital; **(e)** apreciar, deliberar e votar sobre emissão de Bônus de Subscrição para acionistas, a fim de aumento de capital social futuro, abrindo-se o prazo de Direito de Preferência dos acionistas para emissões de Bônus de Subscrição, conforme art. 8º do Estatuto Social da Companhia e art. 109, inciso IV da Lei n. 6.404/76 na data da assembleia; **(f)** discutir e votar sobre os lucros do período de 2020, 2021 e, conseqüentemente, distribuição entre os acionistas. Canoas - RS, 20 de abril de 2022. Distribuidora Titanium Importadora e Exportadora de Auto Peças S/A.