

Companhia de Engenharia de Tráfego - CET

CNPJ 47.902.648/0001-17



EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os Srs. Acionistas da **Companhia de Engenharia de Tráfego - CET** a se reunir em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, no dia 29 de abril de 2022, às 10h00 (dez horas), na sede social, na Rua Barão de Itapetininga, 18 - 13º andar, nesta Capital do Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte **Ordem do Dia**:

- Em **Assembleia Geral Ordinária**: 1. Tomar conhecimento do Relatório da Administração e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2021; e 2. Outros assuntos.
- Em **Assembleia Geral Extraordinária**: 1. Aprovação de Proposta, nos termos do Artigo 53º, §2º do Estatuto Social da CET, para a contratação da prestação de Serviço Securitário D&O (Directors and Officers); e 2. Outros assuntos.

São Paulo, 12 de abril de 2022

Jair de Souza Dias - Diretor Presidente

Hemilton Tsuneyoshi Inouye - Diretor de Operações

Roberto Lucca Molin - Diretor Administrativo e Financeiro

Marcelo Moraes Isiama - Diretor de Representação



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI.

Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site:

<https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>