

DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A.
CNPJ/MF 62.464.904/0001-25

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os Senhores Acionistas da DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S/A a reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 26 de abril de 2019, às 15:00 (quinze) horas, na sede social da empresa à Rua Iaiá n.126, 9º andar, nesta Capital do Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: (1) Tomada de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018; e (2) Eleição dos membros do Conselho Fiscal.

EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: (1) Eleição de novo membro para o Conselho de Administração; e (2) Fixação da remuneração dos administradores, dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal e do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento.

São Paulo, 20 de março de 2019.

JAIME ALVES DE FREITAS
Presidente do Conselho de Administração