

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam convocados os Senhores Acionistas da DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S.A. a reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 27 de abril de 2020, 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:

- (1) Tomada de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019;
- (2) Eleição dos membros para o Conselho de Administração;
- (3) Eleição dos membros para o Conselho Fiscal; e
- (4) Fixação da remuneração dos membros dos órgãos estatutários.

São Paulo, 25 de março de 2020.

JAIME ALVES DE FREITAS
Presidente do Conselho de Administração