

MINUTA DE PROCURAÇÃO PARA AGE 12/07/21

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE

Nome: _____

RG (se pessoa física): _____

CPF/CNPJ: _____

Endereço: _____

Em se tratando de pessoa jurídica:

Representante Legal

Nome: _____

RG: _____

CPF: _____

OUTORGADOS:

(a favor) ANA PAULA SADER BRINHOLI, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP sob o nº 262.937 e no CPF/MF. sob o nº 302.749.548-85;

(contra) CLÁUDIA RICIOLI GONÇALVES, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP. Nº 114.632 e no CPF/MF. sob o nº 078.028.748-74;

(abstenção) GENILDO DE BRITO, brasileiro, casado, inscrito na OAB/SP sob o nº 99474 e no CPF/MF. sob o nº 052.421.838-29, todos com escritório localizado na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830 – Torre I – 11º andar – São Paulo/SP.

PODERES

Para o fim especial de representar o(a) **OUTORGANTE**, na qualidade de acionista da empresa **EUCATEX S/A – INDÚSTRIA E COMÉRCIO**, com sede na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830 – Torre I – 11º andar – São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF. sob o nº 56.643.018/0001-66, na Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em primeira convocação no dia **12 de julho de 2021, às 10:00hs**, a votar com relação às matérias constantes na Ordem do Dia abaixo relacionadas, podendo para tanto qualquer um dos **OUTORGADOS** assinar, em nome e lugar do(a) **OUTORGANTE**, todo e qualquer documento que se fizer necessário em geral à relativo à Assembleia Geral Extraordinária, incluindo, exemplificadamente, o livro de presença de acionistas e a respectiva ata no livro próprio e o Livro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia.

ORDEM DO DIA

EM SEDE DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA		
MATÉRIAS		
<p>I) Acionistas minoritários titulares de ações preferenciais</p> <p>Eleger um membro Efetivo e um Suplente para o Conselho Fiscal.</p> <p>Aprovar () Rejeitar() Abster-se ()</p>		
<p>II) Acionistas minoritários titulares de ações ordinárias</p> <p>Eleger um membro Efetivo para o Conselho Fiscal.</p> <p>Aprovar () Rejeitar () Abster-se ()</p>		

São Paulo, de de 2021.

Assinatura