

PETRÓLEO E LUBRIFICANTES DO NORDESTE S/A. – PETROLUSA
C.G.C. (M.F.) – 07.275.159/0001-68

CONVOCAÇÃO AOS ACIONISTAS PARA **A.G.O**

Ficam os Srs. Acionistas desta companhia convocados para participarem, às 8:00 (oito) horas, do dia 30 de Abril de 2015, em sua sede social localizada à Rua Amâncio Philomeno, 199 – Mucuripe, nesta capital, de Assembleia Geral Ordinária, para decidir sobre o seguinte: a) Examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras do balanço encerrado em 31/12/2014; b) deliberar a destinação do Lucro Líquido do referido exercício e estabelecer o valor dos dividendos a serem distribuídos; c) outros assuntos de interesse da sociedade, aproveitamos para informar que estão à disposição dos acionistas na sede da companhia à Rua Amâncio Philomeno, 199 Mucuripe os documentos a que se refere o Art. 133 da Lei 6.404/76, ou seja: a) relatório da administração; b) cópia das demonstrações financeiras; c) parecer dos auditores independentes.

Fortaleza (CE), 24 de Março de 2015

MARCELO SANFORD DE BARROS FILHO
Presidente do Conselho de Administração