

**KHAYA WOODS HOLDING S/A**

CNPJ 32.719.027/0001-25

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA.

Ficam convocados os acionistas da Khaya Woods Holding S.A., na forma dos arts. 123/124, da Lei Federal 6.404/76, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária em sua sede, localizada à Rua Belo Horizonte, 23, sala 03, Centro, Janaúba/MG, CEP 39.442-008. A Assembleia será realizada às 09:00 horas do dia 29 de abril de 2024, em primeira convocação, e às 09:15 horas em segunda convocação, com a seguinte ordem do dia: I-Apreciar as contas da Diretoria da Companhia e de suas Controladas; II-Examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras e o Balanço relativos ao exercício social encerrado em 31/12/23 da Companhia e de suas Controladas; III-Deliberar sobre a destinação do Lucro Líquido do Exercício e distribuição de Dividendos da Companhia e de suas Controladas; IV-Deliberar sobre orçamento previsto para 2024 da Companhia e de suas Controladas; V-Eleição da Diretoria; VI-Eleição do Conselho de Administração da Companhia e de suas Controladas; VII-Deliberar sobre aumento de capital social da Companhia e de suas Controladas; VIII-Deliberar sobre contratação de linhas de financiamento de longo prazo para a Companhia e suas Controladas; IX-Outros assuntos de interesse da Companhia e de suas Controladas. Acham-se à disposição dos acionistas na sede da empresa todos os documentos pertinentes à ordem do dia. Janaúba, 04 de março de 2024. Raphael Valle Cruz - Diretor.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/899E-B786-8367-D846> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 899E-B786-8367-D846



Hash do Documento

RKj3FVg73EW+x4yTcuSsqsc6ld1ZsElrhjUvloyzwoU=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 04/03/2024 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 04/03/2024 17:09 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

