

**META FLORESTAS S/A**

CNPJ 14.793.445/0001-80

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA.

Ficam convocados os acionistas da Meta Florestas 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 Rodovia MG 135, Km 458, Faz. Nossa Senhora da Saúde, Engenheiro Navarro/MG, CEP 39.363-000. A Assembleia será realizada às 09:00 horas do dia 30 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; II-Examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras e o Balanço relativos ao exercício social encerrado em 31/12/23; III-Deliberar sobre a destinação do Lucro Líquido do Exercício e distribuição de Dividendos; IV-Deliberar sobre orçamento previsto para 2024; V-Eleição da Diretoria; VI-Eleição do Conselho de Administração; VII-Deliberar sobre aumento de capital social; VIII-Deliberar sobre contratação de linhas de financiamento de longo prazo; IX-Outros assuntos de interesse da sociedade. Aham-se à disposição dos acionistas na sede da empresa todos os documentos pertinentes à ordem do dia. Engenheiro Navarro, 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/6630-F84F-5A33-A7B3> 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: 6630-F84F-5A33-A7B3



Hash do Documento

Z41L2NEh8RP0AtzeuQsBehY5w/XBk/TgXjrylzsxck=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 06/03/2024 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 06/03/2024 22:31 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

