

**META FLORESTAS S/A**

CNPJ 14.793.445/0001-80

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA.

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 11:00 horas do dia 30 de abril de 2026, em primeira convocação, e às 11:15 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 31/12/25; III-Deliberar sobre a destinação do Lucro Líquido do Exercício e distribuição de Dividendos; IV-Deliberar sobre orçamento previsto para 2026; 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 curto e longo prazo; IX-Outros assuntos de interesse da sociedade. Açam-se à disposição dos acionistas na sede da empresa todos os documentos pertinentes à ordem do dia. Engenheiro Navarro, 04 de março de 2026. Raphael Valle Cruz - Diretor.