

**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 39363-000. 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.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <http://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/61DD-DCF8-D4E3-A7F2> ou vá até o site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 61DD-DCF8-D4E3-A7F2



Hash do Documento

G0GIp23RG55g63lyS1i/ywKcAKq0hkrSWVTrrEMJpRY=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 05/03/2026 é(são) :

☒ Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 19.207.588/0001-87 em 05/03/2026 20:46

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

Evidências

Geolocation: Latitude: -19.9154783 Longitude: -43.9532056 Accuracy: 3749.1139794740893

IP: 172.16.4.4

AC: AC SAFEWEB RFB v5

