

**COMPANHIA MANUFATURA DE TECIDOS DE ALGODÃO**
CNPJ/MF nº 19.525.260/0001-09**EDITAL DE CONVOCAÇÃO****ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia Manufatura de Tecidos de Algodão ("Companhia") para se reunirem no dia 28 de novembro de 2022, às 14:30 horas, na sede da Companhia, na Rua Ondina Carvalheira Peixoto 123, Cidade de Cataguases, Estado de Minas Gerais, a fim de deliberar sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do referido exercício; (iii) deliberar sobre a composição e remuneração da administração da Companhia; (iv) deliberar sobre a alteração do Estatuto Social da Companhia para criação de um Conselho Consultivo; e (v) deliberar sobre a instalação e composição do Conselho Consultivo; (vi) deliberar e autorizar a prática de atos de disposição de maquinário da operação fabril de tecidos, conforme parágrafo 4º, alínea (d) do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia; (vii) Autorizar a contratação de operações entre a Companhia Manufatura de Tecidos de Algodão e o Banco Itaú Unibanco S/A, referente a Empréstimo para Capital de Giro, assim como ratificar as operações já contratadas, conforme os termos ali descritos, podendo ser renovadas. **Informações Gerais:** Poderão tomar parte na Assembleia Geral as pessoas que comprovarem a sua condição de acionistas, mediante prova de titularidade das ações. Os instrumentos de mandato com poderes especiais para representação na Assembleia a que se refere este Edital deverão ser depositados na sede da Companhia, no endereço acima indicado, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da realização da referida Assembleia Geral. Cataguases, 18 de novembro de 2022. Rodrigo Lanna Neto, Presidente - Companhia Manufatura de Tecidos de Algodão.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/F243-BF99-2DAD-265E> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: F243-BF99-2DAD-265E



Hash do Documento

ASsyw7i3kNo1J8HE8I6xIJWOfDw6bB/xiJQvhX775pg=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/11/2022 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 17/11/2022 21:37 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

