

**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 28 de abril de 2023, 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 31/12/22; III-Deliberar sobre a destinação do Lucro Líquido do Exercício e distribuição de Dividendos; IV-Deliberar sobre orçamento previsto para 2023; V-Alterar o Estatuto Social para redefinir número mínimo de Diretores e realizar 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. Acham-se à disposição dos acionistas na sede da empresa todos os documentos pertinentes à ordem do dia. Engenheiro Navarro, 09 de março de 2023. 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/0C23-4771-9334-05C7> 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: 0C23-4771-9334-05C7



Hash do Documento

LOMbcJ6Ys9KYfdIkIQ/esJY+KIKZ7vdbyqvxUWtY7MQ=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/03/2023 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 09/03/2023 23:29 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

