

**META FLORESTAS S/A**

CNPJ 14.793.445/0001-80

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL 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 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 14:00 horas do dia 05 de setembro de 2023, em primeira convocação, e às 14:15 horas em segunda convocação, com a seguinte ordem do dia: I) Deliberar acerca da contratação de empréstimo junto ao Banco Inter, com outorga de garantia real através da hipoteca de bens imóveis rurais de sua propriedade; II) Deliberar acerca da contratação de empréstimo junto ao Banco do Brasil, com outorga de garantia real através da hipoteca de bens imóveis rurais de sua propriedade ou de terceiros; III) Eleição do Conselho de Administração; IV) 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, 22 de agosto 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/5D7C-19EC-C19D-DEE4> 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: 5D7C-19EC-C19D-DEE4



Hash do Documento

a59cleGC5SVIDokyKNyOE48fC0UstEjo8lkmDEITPHk=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 24/08/2023 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 24/08/2023 22:27 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

