

**AGII PARTICIPACOES S/A**

**CNPJ: 39.744.896/0001-59**

**NIRE: 3130013472-5**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**  
**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

Pelo presente, ficam convocados os senhores acionistas a se reunirem na Assembléia Geral Extraordinária (“AGE”) que se realizará no dia 10 de novembro de 2023, na sede social à Rua Santana, 975, pavimento 3, sala 01 – Bairro Graças – Cep: 35.680-329 – Itaúna-MG, às 09:00 horas, em primeira Convocação, instalando-se com a presença de no mínimo três quartos do capital social; e, em segunda convocação, às 9:30 horas, com qualquer número.

A companhia publica a presente convocação na central de balanços e declara que preenche os requisitos do art. 294 da Lei 6.404/76.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a alteração do Estatuto Social da Sociedade, para eleição da nova Diretoria.

(A documentação relativa às matérias da Ordem do Dia está à disposição dos senhores acionistas, na sede da Empresa)

---

**AGII PARTICIPAÇÕES S/A**  
**CNPJ: 39.744.896/0001-59**  
Representada por sua procuradora  
MARIANA CAMPOS P. CAPANEMA  
OAB/MG – 130.929