

MILA SETE LAGOAS S/A IMPORTAÇÃO COMERCIO E INDÚSTRIA
CNPJ 24.991.911/0001-96
NIRE Nº 3130003429-1

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA**

Ficam convocados os Senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 14 de dezembro de 2023, às 10:00 horas, no auditório da sede da Companhia, localizada AV. Marechal Castelo Branco, 3.600, Bairro Jardim Universitário, CEP 35.702-134, Sete Lagoas/MG, a fim de deliberarem sobre a seguintes Ordens do Dia:

- 1) Prestação de contas do acionista Caio Antônio Vasconcelos, dos exercícios de 2013 a 2023;
- 2) Autorizar a propositura de ação de responsabilidade civil em fase do antigo administrador Caio Antônio Vasconcelos.

Informações Gerais: Conforme o estabelecido no art. 135 da Lei 6.404/76, a instalação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, se dará, nesta segunda convocação, com a presença de qualquer número de acionistas. A participação do acionista poderá ser pessoal, por procurador devidamente constituído (observado o disposto no art. 126 da Lei nº 6.404/76) ou por meio dos mecanismos de votação a distância.

Cordialmente,

FLAVIO DARLAN VASCONCEOS
Diretor

Belo Horizonte/MG, 4 de dezembro de 2023.
AV. Marechal Castelo Branco, 3.600, Bairro Jardim Universitário, CEP 35.702-134, Sete Lagoas/MG