

MARTELPAR – PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A
CNPJ: 11.203.647/0001-37
NIRE: 3130009535-5

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
- DIGITAL -

A **MARTELPAR – PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A** (“Companhia”) convoca seus acionistas para a Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), a ser realizada de **forma digital**, no dia 25 de janeiro de 2024, às 10:00 horas. A participação à distância ocorrerá por meio de atuação remota via sistema eletrônico, sendo que os dados de acesso serão enviados oportunamente para os Acionistas pela Diretoria da Companhia através do último e-mail disponível no cadastro da Companhia. Para atuação remota, os participantes da AGE deverão, até 48 horas antes do horário de início da AGE, enviar ao e-mail da Companhia izabel.silva@madronafialho.com.br cópia do documento de identificação do acionista ou de seu representante legal, bem como, em caso de pessoa jurídica, do ato societário apto a comprovar a representação do acionista. A presença virtual será identificada e certificada pelo Presidente da Mesa. Em atenção à legislação aplicável, a realização da AGE será integralmente gravada. A pessoa que for participar da AGE por meio de procurador deverá enviar o instrumento de mandato, assinado de forma digital ou com a firma devidamente reconhecida, e a cópia do documento de identidade do mandatário com antecedência mínima de 48 horas do horário de realização da AGE.

A AGE terá como ordem do dia deliberar sobre: (i) alteração do objeto social da Companhia para exclusão da atividade de “administração de bens próprios, móveis e imóveis e investimentos destinados à proteção do patrimônio da sociedade, bem como incorporação e locação de imóveis”; (ii) a alteração do estatuto social com relação ao número de diretores e com relação às regras de representação legal da Companhia; (iii) a eleição/reeleição, conforme o caso, dos membros da diretoria da Companhia; e (iv) caso aprovada as deliberações indicadas no item (i) e (ii) acima, a reforma e consolidação do estatuto social da Companhia.

A Companhia informa que (i) enviará para os acionistas e demais envolvidos, por e-mail, as instruções para participação e votação na assembleia de forma digital; e (ii) todos os documentos pertinentes à matéria a ser debatida na AGE ora convocada encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia ou mediante solicitação à administração da Companhia.

Belo Horizonte/MG, 10 de janeiro de 2024.

Celia Mariza Oliveira Melo Ribeiro.
Diretora da Companhia