

REFLORA - REFLORESTADORA E AGRÍCOLA S/A

CNPJ/MF nº 13.587.472/0001-34

NIRE 29 3 0000582-7

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

Ficam convocados os acionistas da REFLORA - REFLORESTADORA E AGRÍCOLA S/A (“Companhia”), nos termos do artigo 124, § 1º, I, da Lei nº 6.404/76, a se reunirem em **Assembleia Geral Extraordinária**, no dia **15/02/2024**, às **08:00 horas**, na sede social da Companhia, à Estrada Santiago, s/nº, Zona Rural, CEP: 48.120-000, Pojuca/BA, a fim de deliberar sobre:

1. A reforma do Estatuto Social da Companhia para a inclusão da nova atividade de serviços de radiodiagnóstico em seu objeto social.

A Diretoria Executiva informa que os documentos referentes à alteração estatutária objeto da Ordem do Dia estão disponíveis para análise dos Acionistas na sede da Companhia, na forma do art. 135, §3º, da Lei nº 6.404/76.

Pojuca/BA, 07 de fevereiro de 2024.

Sebastião da Cruz Andrade

Diretor Presidente