

**MIRA S.A.**  
**CNPJ 41.706.369/0001-00**  
**NIRE 31300139603**

### **EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

Ficam convocados os Srs. Acionistas da Mira S.A., com sede em Belo Horizonte/MG, na Avenida do Contorno, nº 3800, Sala 1401 B, Bairro Santa Efigênia, CEP 30.110-022, para a Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a se realizar no dia **02 de maio de 2024 às 20 horas (vinte horas)** em primeira convocação, e às 20:30 (vinte horas e trinta minutos) em segunda convocação, nos termos do Estatuto Social da companhia e da Lei 6.404/76 (“LSA”). A Assembleia Geral se realizará exclusivamente de forma digital com participação remota, bem como mediante envio de Boletim de Voto à Distância, conforme art. 121, Parágrafo Único da LSA, por meio da plataforma digital Google Meet, mediante acesso ao endereço do link: [meet.google.com/kzf-xbpn-ebd](https://meet.google.com/kzf-xbpn-ebd). Os documentos eventualmente relacionados com as matérias de deliberação estão à disposição acionistas no endereço da sede da Companhia e podem ser disponibilizados em meio digital seguro, nos termos do capítulo II, seção VIII, item 2, inciso II da IN DREI 81/2020, mediante solicitação prévia pelo endereço de e-mail. O convite individual será enviado por e-mail aos Acionistas para participação e registro de voto à distância, por meio da plataforma digital Google Meet. Na oportunidade, os Acionistas deliberarão sobre a seguinte Ordem do Dia: **(a)** Tomar as contas dos administradores relativamente ao exercício de 2023, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, nos termos do art. 132, inciso I da LSA; **(b)** Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos, nos termos do art. 132, inciso II da LSA; **(c)** Eleger os administradores, nos termos do art. 132, inciso III da LSA; **(d)** Fixar a remuneração global dos administradores; e **(e)** Consolidação do Estatuto Social. Os Acionistas que forem representados na AGO por procurador deverão depositar a respectiva procuração na sede social da companhia, ou encaminhá-la por e-mail para [ri@mira.bhz.br](mailto:ri@mira.bhz.br) com até 1 (uma) hora de antecedência da hora e data designadas para a realização da Assembleia. Os membros da mesa assinarão isoladamente a ata e certificarão a presença dos acionistas. Belo Horizonte/MG, 09 de abril de 2024. Victor Hugo Lisboa Lopes Rodrigues – Presidente do Conselho de Administração.