

**BAHIA PRODUTOS DE MADEIRA S.A.**

CNPJ/MF nº 01.739.871/0001-94

NIRE 29.300.023.183

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

A Diretoria da **Bahia Produtos de Madeira S.A.**, sociedade por ações, com sede na cidade de Nova Viçosa, Estado da Bahia, na Rodovia BR-418, Km 37, parte, SN, Posto da Mata, CEP 45920-000, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado da Bahia (JUCEB) sob o NIRE 29.300.023.183, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.739.871/0001-94, (“Companhia”), vem pela presente, nos termos do artigo 123 da Lei nº 6.404/76 e do Estatuto Social da Companhia, convocar os senhores acionistas para reunirem-se em **Assembleia Geral Ordinária** (“Assembleia Geral Ordinária”) a ser realizada às 10 (dez) horas do dia 28 (vinte e oito) de maio de 2024, na sede da Companhia, **em primeira convocação**, para tratar da seguinte **ORDEM DO DIA**:

- (i) Analisar, discutir e votar sobre os relatórios da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório anual dos auditores independentes, referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 31 de dezembro de 2021, 31 de dezembro de 2022 e em 31 de dezembro de 2023;
- (ii) Analisar, discutir e votar sobre a destinação do resultado apurado nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 31 de dezembro de 2021, 31 de dezembro de 2022 e em 31 de dezembro de 2023.

Nova Viçosa/BA, 20 de maio de 2024.

Membros efetivos da Diretoria da Companhia:

DocuSigned by:  
*Aires Galhardo*  
4883814EC5F0444...  
**Aires Galhardo**

DocuSigned by:  
*PAULO RICARDO PEREIRA DA SILVEIRA*  
4FECE5207C504B0...  
**Paulo Ricardo Pereira da Silveira**

**Certificado de Conclusão**

Identificação de envelope: 9828CBFD012641729E8F4B0C866847DF

Status: Concluído

Assunto: BPM - AGO - 2024.05.27 - Edital de Convocação AGO.docx

Envelope fonte:

Documentar páginas: 1

Assinaturas: 2

Certificar páginas: 2

Rubrica: 0

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Remetente do envelope:

Franciele Oliveira Candido

AV PROFESSOR MAGALHAES NETO, 1752, EDF.

LENA EMPRESARIAL 10 ANDAR SALAS 1009

1010 E 1011, PITUBA

SALVADOR, BA 41.810-012

francielesantos.v@suzano.com.br

Endereço IP: 179.117.23.10

**Rastreamento de registros**

Status: Original

Portador: Franciele Oliveira Candido

Local: DocuSign

20/05/2024 14:58:02

francielesantos.v@suzano.com.br

**Eventos do signatário**

Aires Galhardo

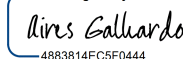
aires.galhardo@suzano.com.br

diretor

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

**Assinatura**

DocuSigned by:



4883814EC5F0444...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 163.116.224.113

**Registro de hora e data**

Enviado: 20/05/2024 15:00:12

Visualizado: 21/05/2024 14:20:25

Assinado: 21/05/2024 14:20:38

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**

Não oferecido através do DocuSign

PAULO RICARDO PEREIRA DA SILVEIRA

prsilveira@suzano.com.br

diretor industrial regional sul

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:



4FECE5207C504B0...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 163.116.233.47

Enviado: 20/05/2024 15:00:12

Visualizado: 20/05/2024 19:02:15

Assinado: 20/05/2024 19:02:47

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**

Não oferecido através do DocuSign

**Eventos do signatário presencial****Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de entrega do editor****Status****Registro de hora e data****Evento de entrega do agente****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega intermediários****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega certificados****Status****Registro de hora e data****Eventos de cópia****Status****Registro de hora e data****Eventos com testemunhas****Assinatura****Registro de hora e data****Eventos do tabelião****Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de resumo do envelope****Status****Carimbo de data/hora**

Envelope enviado

Com hash/criptografado

20/05/2024 15:00:12

<b>Eventos de resumo do envelope</b>	<b>Status</b>	<b>Carimbo de data/hora</b>
Entrega certificada	Segurança verificada	20/05/2024 19:02:15
Assinatura concluída	Segurança verificada	20/05/2024 19:02:47
Concluído	Segurança verificada	21/05/2024 14:20:38

<b>Eventos de pagamento</b>	<b>Status</b>	<b>Carimbo de data/hora</b>
-----------------------------	---------------	-----------------------------