

DÉLIO BERNARDINO HOLDING S.A.

CNPJ nº 32.526.559/0001-46

NIRE 31.3.0012409-6

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
A SER REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2024**

Convocamos os senhores acionistas da **DÉLIO BERNARDINO HOLDING S.A.**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (“**CNPJ**”) sob no. 32.526.559/0001-46, com sede na Cidade de Janaúba, Estado de Minas Gerais, à Rodovia BR 122, s/n, Algodões (“**Companhia**”) nos termos do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“**Lei das S.A.**”), a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada às 10 horas do dia 31 de agosto de 2024 (“**AGO**”), a fim de discutir e deliberar sobre as seguintes matérias:

- tomada das contas dos administradores da Companhia, exame, discussão e votação sobre os documentos previstos no Artigo 132 da Lei das S.A.;
- proposta de destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; e
- A eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

Instruções e Informações Gerais:

A AGO será realizada de modo presencial, na sede da Companhia. O acionista que desejar ser representado por procurador deverá outorgar instrumento de mandato, com poderes especiais, nos termos do artigo 126 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada. O procurador deverá apresentar, juntamente com a procuração outorgada pelo acionista: **(i)** e-mail e telefone de contato; **(ii)** cópia autenticada ou documento de identidade original com foto; e **(iii)** os demais documentos do acionista representado.

O anúncio previsto no Artigo 133 da Lei das S.A., com a cópia dos documentos relacionados às matérias constantes da ordem do dia da AGO, será publicado no prazo legal.

DÉLIO BERNARDINO HOLDING S.A.

Por: Pierre Martignoli, Presidente do Conselho de Administração