

STETIK GROUP PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF 13.370.301/0001-59

NIRE 313.001.07094

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**


Ficam convocados os Senhores Acionistas da **STETIK GROUP PARTICIPAÇÕES S.A.** ("Companhia") na forma prevista no Art. 124 da Lei n. 6.404/1976, a comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária ("Assembleia"), a realizar-se no dia 14 de outubro de 2024, às 10:00, na sede social da Companhia, localizada na Rua Antônio de Albuquerque, nº 330, sala 901, Bairro Savassi, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP: 30.112-010, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, a fim de deliberarem sobre **(i)** a ratificação da renúncia do membro da Diretoria, **(ii)** a eleição de novo membro para compor a Diretoria e **(iii)** a alteração da Cláusula 11º do Estatuto Social.

Todos os documentos e informações pertinentes às matérias a serem examinadas e deliberadas na Assembleia, em especial este Edital, encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia.

Para participação e deliberação na Assembleia, os acionistas deverão comprovar sua titularidade das ações, por meio do Livro de Registro de Ações Nominativas da Companhia, e apresentar documento de identidade, conforme o caso: (i) Pessoas Físicas: documento de identificação com foto; e (ii) Pessoas Jurídicas: cópia autenticada do último estatuto ou contrato social consolidado e dos atos societários outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração), bem como documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is).

Aos acionistas que se fizerem representar por meio de procurador, solicitamos que o instrumento de mandato, nos termos do Art. 126 da Lei n. 6.404/76, seja depositado na sede da Companhia, preferencialmente com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da realização da Assembleia.

Belo Horizonte, 04 de outubro de 2024.

Documento assinado digitalmente
 **EULER ALVES BRANDAO**
Data: 04/10/2024 11:52:36-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Euler Alves Brandão
Diretor