

MAC PARTICIPACOES S/A

CNPJ: 11.112.261/0001-10

NIRE: 3130013495-4

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente, ficam convocados os senhores acionistas a se reunirem na Assembléia Geral Extraordinária (“AGE”) que se realizará no dia 15 de outubro de 2024, na sede social à Rua Santana, 975, pavimento 3, sala 03 – Bairro Graças – Cep: 35.680-329 – Itaúna-MG, às 09:00 horas, em primeira Convocação, instalando-se com a presença de no mínimo três quartos do capital social; e, em segunda convocação, às 9:30 horas, com qualquer número.

A companhia publica a presente convocação na central de balanços e declara que preenche os requisitos do art. 294 da Lei 6.404/76.

ORDEM DO DIA: O Presidente, após instalar a Assembleia, ressaltou que sua finalidade era deliberar sobre:

- 1) Deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia mediante emissão e subscrição de novas ações da Companhia;
- 2) Ratificar a escolha e contratação da empresa especializada indicada para a avaliação do bem imóvel utilizado na integralização das novas ações emitidas;
- 3) Aprovar o Laudo de Avaliação Apresentado pela Empresa especializada;
- 4) Aprovar a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia em decorrência das deliberações sobre aumento de capital e para fins de adaptação as disposições legais em vigor.

(A documentação relativa às matérias da Ordem do Dia está à disposição dos senhores acionistas, na sede da Empresa)

MARIANA CAMPOS PEREIRA
CAPANEMA:01429686685
85

Assinado de forma digital por
MARIANA CAMPOS PEREIRA
CAPANEMA:01429686685
Dados: 2024.10.07 11:18:53
-03'00'

MAC PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ: 11.112.261/0001-10

Representada por sua procuradora

MARIANA CAMPOS P. CAPANEMA

OAB/MG – 130.929