

BOCAINA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ: 54.794.993/0001-40

NIRE: 31300166686

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores acionistas da Bocaina Participações S.A. (“Companhia”) para comparecer à Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará de modo exclusivamente presencial, no dia 18 de novembro de 2024, às 9 (nove) horas, na sede social da Companhia, localizada na Rua Pompéia, nº 468, Bairro Santa Cruz Industrial, na cidade de Contagem, MG, CEP 32.340-220, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: deliberar sobre a eleição da Diretoria da Companhia. Todos os documentos e informações pertinentes à matéria a ser examinada e deliberada na Assembleia encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia. Aos acionistas que se fizerem representar por meio de procurador, solicitamos que o instrumento de mandato, nos termos do art. 126 da Lei nº 6.404/76, seja depositado na sede da Companhia, preferencialmente com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da realização da Assembleia. O instrumento de mandato deverá ter reconhecimento de firma ou ser assinado por meio de certificado digital. Contagem, MG, 8 de novembro de 2024. Cláudia Regina de Moura Souza Oliveira.