

**MONTE CASTELO PARTICIPAÇÕES S/A**

**CNPJ nº 07.888.686/0001-48 - NIRE 42300030333**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

O Presidente da Companhia, convoca todos os acionistas para Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada de forma online, via Plataforma Google Meet, no dia 11 de dezembro de 2024 às 19:30min em primeira convocação com a presença de acionistas que representem 2/3 (dois terços) do capital com direito a voto, ou às 20h00min em segunda convocação com qualquer número de acionistas, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

I) Inclusão de atividades e alteração do objeto social, com a intenção de se fazer constar o seguinte objeto social: “A) PLANTIO DE FLORESTAS DE EUCALIPTO; B) EXTRAÇÃO DE MADEIRA EM FLORESTAS PLANTADAS; C) ADMINISTRAÇÃO, COMPRA, VENDA, LOTEAMENTO E ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS; D) GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO FINANCEIROS, ENVOLVENDO A COMPRA, VENDA E SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE CERTIFICADOS DE CRÉDITOS DE REPOSIÇÃO FLORESTAL; E) GESTÃO, COMPRA E VENDA DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E PARTICIPAÇÃO DIRETA NO CAPITAL DE OUTRAS SOCIEDADES, COMO SÓCIA OU ACIONISTA”.

Aqueles que se fizerem representar deverão observar e cumprir os requisitos do §1º do art. 126 da Lei nº 6.404/76.

Florianópolis/SC, 27 de 11 de 2024.

**DAVI MENDONÇA DO VALE PEREIRA**

Diretor Presidente