

BAHIA PRODUTOS DE MADEIRA S.A.

CNPJ/MF nº 01.739.871/0001-94

NIRE 29.300.023.183

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Diretoria da **Bahia Produtos de Madeira S.A.**, sociedade por ações, com sede na cidade de Nova Viçosa, Estado da Bahia, na Rodovia BR-418, Km 37, parte, SN, Posto da Mata, CEP 45920-000, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado da Bahia (JUCEB) sob o NIRE 29.300.023.183, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.739.871/0001-94, (“Companhia”), vem pela presente, nos termos do artigo 123 da Lei nº 6.404/76 e do Estatuto Social da Companhia, convocar os senhores acionistas para reunirem-se em **Assembleia Geral Extraordinária** da Companhia, a ser realizada às 09h horas do dia 20 de dezembro de 2024, na sede da Companhia, **em primeira convocação**, para tratar da seguinte **ORDEM DO DIA**:

- (i) Deliberar sobre a dissolução e liquidação da Companhia;
- (ii) Deliberar sobre a destituição dos Diretores da Companhia;
- (iii) Deliberar sobre a nomeação e investidura do liquidante da Companhia;
- (iv) Deliberar sobre o levantamento do inventário e o balanço geral de ativos e passivos da Companhia;
- (v) Deliberar sobre a prestação de contas do liquidante da Companhia, com a apresentação do relatório dos atos e operações da liquidação;
- (vi) Deliberar sobre o encerramento da liquidação da Sociedade, e a sua conseqüente extinção; e
- (vii) Deliberar sobre a indicação do responsável pela guarda, custódia e conservação dos documentos sociais da Companhia.

Os documentos e as informações relativas as matérias acima encontram-se à disposição dos acionistas, na forma da Lei nº 6.404/76 e do Estatuto Social da Companhia.

Nova Viçosa/BA, 12 de dezembro de 2024.

Membros da Diretoria da Companhia:

DocuSigned by
Aires Galhardo
Assinado por AIRES GALHARDO 2498045881
CPF: 2889003481
Data/Hora da Assinatura: 12/12/2024 14:29:30 BRT
O: ICP-Brasil, OU: VideoConference
C: BR
Emissor: AC: CertSign-RFB QS
488314EC329414

Aires Galhardo

DocuSigned by
PAULO RICARDO PEREIRA DA SILVEIRA
Assinado por PAULO RICARDO PEREIRA DA SILVEIRA 34789294072
CPF: 34789294072
Data/Hora da Assinatura: 12/12/2024 11:32:39 BRT
O: ICP-Brasil, OU: Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB
C: BR
Emissor: AC: SAFEBR-RFB v5
4E67E5207C2695

Paulo Ricardo Pereira da Silveira

Certificate Of Completion

Envelope Id: 426A75D494D64A94915AABBF73EB2653

Status: Completed

Subject: BPM - AGE Liquidação - Edital de Convocação.docx

Source Envelope:

Document Pages: 2

Signatures: 2

Envelope Originator:

Certificate Pages: 2

Initials: 0

Franciele Oliveira Candido

AutoNav: Enabled

AV PROFESSOR MAGALHAES NETO, 1752, EDF.

Envelopeld Stamping: Enabled

LENA EMPRESARIAL 10 ANDAR SALAS 1009

Time Zone: (UTC-03:00) Brasilia

1010 E 1011, PITUBA

SALVADOR, BA 41.810-012

francielesantos.v@suzano.com.br

IP Address: 45.180.59.46

Record Tracking

Status: Original

Holder: Franciele Oliveira Candido

Location: DocuSign

12/11/2024 4:39:41 PM

francielesantos.v@suzano.com.br

Signer Events

Aires Galhardo

aires.galhardo@suzano.com.br

diretor

Security Level: Email, Account Authentication (None), Digital Certificate

Signature Provider Details:

Signature Type: ICP Smart Card

Signature Issuer: AC Certisign RFB G5

Electronic Record and Signature Disclosure:

Not Offered via DocuSign

PAULO RICARDO PEREIRA DA SILVEIRA

prsilveira@suzano.com.br

diretor industrial regional sul

Security Level: Email, Account Authentication (None), Digital Certificate

Signature Provider Details:

Signature Type: ICP Smart Card

Signature Issuer: AC SAFEWEB RFB v5

Electronic Record and Signature Disclosure:

Not Offered via DocuSign

Signature

DocuSigned by:

4883814EC5F0444...

Signature Adoption: Pre-selected Style

Using IP Address: 177.102.209.211

Timestamp

Sent: 12/11/2024 4:46:07 PM

Resent: 12/12/2024 9:55:59 AM

Viewed: 12/12/2024 2:28:20 PM

Signed: 12/12/2024 2:29:34 PM

DocuSigned by:

4FECE5207C504B0...

Signature Adoption: Pre-selected Style

Using IP Address: 163.116.233.30

Sent: 12/11/2024 4:46:07 PM

Resent: 12/12/2024 9:56:00 AM

Viewed: 12/12/2024 11:32:09 AM

Signed: 12/12/2024 11:33:20 AM

In Person Signer Events

Signature

Timestamp

Editor Delivery Events

Status

Timestamp

Agent Delivery Events

Status

Timestamp

Intermediary Delivery Events

Status

Timestamp

Certified Delivery Events

Status

Timestamp

Carbon Copy Events

Status

Timestamp

DENISE MAYUMI TAROMARU

dtaromaru@suzano.com.br

Security Level: Email, Account Authentication (None)

Electronic Record and Signature Disclosure:

Not Offered via DocuSign

COPIED

Sent: 12/12/2024 11:31:56 AM

| Witness Events | Signature | Timestamp |
|-----------------------|------------------|------------------|
|-----------------------|------------------|------------------|

| Notary Events | Signature | Timestamp |
|----------------------|------------------|------------------|
|----------------------|------------------|------------------|

| Envelope Summary Events | Status | Timestamps |
|--------------------------------|---------------|-------------------|
|--------------------------------|---------------|-------------------|

| | | |
|---------------------|------------------|------------------------|
| Envelope Sent | Hashed/Encrypted | 12/11/2024 4:46:07 PM |
| Envelope Updated | Security Checked | 12/12/2024 11:31:55 AM |
| Certified Delivered | Security Checked | 12/12/2024 11:32:09 AM |
| Signing Complete | Security Checked | 12/12/2024 11:33:20 AM |
| Completed | Security Checked | 12/12/2024 2:29:35 PM |

| Payment Events | Status | Timestamps |
|-----------------------|---------------|-------------------|
|-----------------------|---------------|-------------------|