

## **INSTRUMENTO DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

### **MEMORIAL PARQUE UBERABA CEMITÉRIO E CREMATÓRIO S/A.**

**CNPJ/ME nº 37.217.733/0001-92 - NIRE 31300154165**

---

#### **EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

Os acionistas de **MEMORIAL PARQUE UBERABA CEMITÉRIO E CREMATÓRIO S/A.**, sociedade anônima de capital fechado, foram **regularmente convocados** por meio deste **instrumento**, distribuído diretamente aos acionistas via **e-mail, via WhatsApp e por correspondência enviada via Correios**, para participarem da **Assembleia Geral Extraordinária**, que será realizada em formato **híbrido** no dia **08 de março de 2025**, às **08:00 horas**, nos seguintes locais:

- **Presencial:** Sede da empresa, situada na **Rua João Batista Ribeiro, 2.555, Distrito Industrial IV, CEP 38.064-790, Uberaba/MG.**
  - **Remoto:** Plataforma **Microsoft Teams** (link enviado individualmente a todos os acionistas).
- 

#### **ORDEM DO DIA:**

1. **Renúncia do Diretor Financeiro, Sr. Paulo Eduardo Frasson Valeije;**
  2. **Eleição de novo Diretor Financeiro em substituição ao diretor renunciante;**
  3. **Autorização para movimentação bancária** em favor do novo Diretor Financeiro e outro representante da empresa;
  4. **Exclusão das chaves de acesso bancário do Sr. Paulo Eduardo Frasson Valeije;**
  5. **Outros assuntos de interesse da sociedade.**
- 

#### **OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:**

- A assembleia será instalada com a presença dos acionistas que representem o **quórum necessário**, conforme o contrato social/estatuto e legislação aplicável.
- Este instrumento de convocação foi **distribuído diretamente via e-mail, WhatsApp e por correspondência enviada via Correios** a todos os acionistas, assegurando a ciência e participação dos interessados.
- A cópia do instrumento distribuído encontra-se **anexa** à ata como comprovação do envio e recebimento.

Uberaba, 28 de fevereiro de 2025.

**AMIR CHOAIB**

**Diretor Presidente**

**MEMORIAL PARQUE UBERABA CEMITÉRIO E CREMATÓRIO S/A.**