

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Ordinária

CERTIFICA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º CNPJ n.º 32.879.067/0001-34, com sede à Rua Silviano Brandão, n.º 177, letra B, sala 01, Bairro: Centro, Formiga – Minas Gerais, CEP 35.570-112., convoca todos os Acionistas para participarem da Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 16 de abril de 2025, às 09h00 (nove horas), em observância do Artigo 12 e ss. de seu Estatuto Social.

Pauta:

- a. Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024.
- b. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos.

1. Data e horário: aos 16 de abril de 2025, às 09h00 (nove horas)

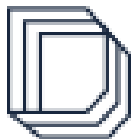
2. Local e forma de realização Na Sede Da Empresa E Por Videoconferência Através Da Plataforma Google Meet
Ago Certifica Participações E Administração SA - Quarta-feira, 16 de abril · 09:00 – 10:00 - pelo link:
<https://tel.meet/osg-vyet-syy?pin=4090379221510> - Ou disque: (BR) +55 11 3957-7941 PIN: 409 037 922 1510#

Comunico aos senhores acionistas que estão disponíveis na sede social os documentos referidos no artigo 133 da Lei n.º 6.404/1976, com as alterações da Lei n.º 10.303/2001, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024.

Formiga - Minas Gerais, 04 de abril de 2025

Cordialmente,

Heitor Limirio Pires
Diretor-Presidente



Relatório de Assinaturas

Documento: _EDITAL DE CONVOCAÇÃO - CERTIFICA S.A..pdf

Assinaturas:

 **HEITOR LIMIRIO PIRES**

E-mail: heitorpires@gmail.com

CPF: 088.606.676-07

Assinado em: 04/04/2025 18:45:23

Método de assinatura: Digital

Id: 861025ae-e162-4208-ae55-56245e607979

IP: 177.116.197.150

Geolocalização: -19.9815433,-43.9439455

Hash do documento original: 667f213a62b8741ab567b93981382fc2

Verificador de Autenticidade:

<https://legallab.docnuvem.com.br/docnuvem/publico/ValidaAssinatura?hash=dac39741-0e4f-4172-8dfa-e16c7047ee4b>

