

MONTE CASTELO PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ 07.888.686/0001-48
NIRE 42300030333

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - AGO

O Presidente da MONTE CASTELO PARTICIPAÇÕES S/A convoca todos os acionistas para Assembleia Geral Ordinária - AGO, na forma do artigo 132 da Lei nº 6.404/76, que será realizada de forma online, via plataforma Google Meet, no dia 29 de abril de 2025 às 19h00min em primeira chamada com a presença de 50% (cinquenta por cento) dos acionistas, ou às 19h30min em segunda chamada com qualquer número de acionistas, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

- I)** Prestação de Contas e Situação Financeira do exercício de 2024;
- II)** Exame e aprovação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024;
- III)** Eleição do Conselho Fiscal;
- IV)** Fixação da Remuneração do Conselho Fiscal;
- V)** Assuntos Gerais.

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

Florianópolis/SC, 20 de março de 2025.

Davi Mendonça do Vale Pereira - Diretor Presidente