

MOINHO SUL MINEIRO S.A.
NIRE 31300047113
CNPJ 25.860.305/0001-02

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

Ficam convidados os senhores acionistas do Moinho Sul Mineiro S.A. ("Companhia") a se reunirem em Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária, a se realizarem em 30 de abril de 2025, às 14h00min ("AGEO"), no hotel TRYP by Wyndham Varginha Café Royal, localizado na Avenida Benjamin Constant, nº 310, bairro Centro, na cidade de Varginha, estado de Minas Gerais, CEP 37010-000, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

Em Assembleia Geral Extraordinária:

- (i) Reforma parcial do estatuto social da Companhia para reduzir o número de conselheiros de administração, passando o conselho a ser composto por no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros, e não mais por no mínimo 3 (três) e no máximo 7 (sete) conselheiros, com a consequente alteração do art. 25 do estatuto social.

Em Assembleia Geral Ordinária:

- (i) Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e deliberar sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024;
- (ii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024;
- (iii) Eleger o conselho de administração para o próximo triênio, cujo mandato se encerrará na assembleia geral ordinária de 2028, e dar cumprimento ao disposto no artigo 152 da Lei 6.404/76; e
- (iv) Outros assuntos de interesse social.

Para exercer seus direitos, os acionistas deverão comparecer à AGEO portando documento de identidade. Nos termos do artigo 126 da Lei 6.404/76, os acionistas poderão ser representados por procurador, desde que estes apresentem o respectivo instrumento de mandato, com firma reconhecida em cartório, ou assinado eletronicamente mediante certificado digital.

Varginha/MG, 16 de abril de 2025.

Roberto Hamilton Fenoci Filho
Presidente do Conselho de Administração