

**INSTITUTO MIRA**  
**CNPJ nº 56.084.885/0001-09**  
**REGISTRO ELETRÔNICO 686574147208**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

Ficam convocados os Associados do Instituto Mira (“Instituto”), com sede na Avenida do Contorno, 3.800 14º andar, Bairro Santa Efigênia CEP 30.110-022, para Assembleia Geral Ordinária, a se realizar no dia **02 de julho de 2025, às 16 horas (dezesesseis horas)** em primeira convocação, nos termos do Estatuto Social da Companhia. A Assembleia Geral se realizará de forma exclusivamente virtual, através do link: <https://meet.google.com/xur-qmyk-rue>, sendo admitida a participação mediante o envio de Boletim de Voto à Distância, conforme dispõe o Estatuto social. O Boletim de Voto a Distância deverá ser encaminhado ao endereço eletrônico [ri@mira.bhz.br](mailto:ri@mira.bhz.br) em até 48 horas antes da realização da Assembleia. Os documentos eventualmente relacionados com as matérias de deliberação estão à disposição dos acionistas no endereço da sede do Instituto e podem ser disponibilizados em meio digital seguro, mediante solicitação prévia pelo endereço de e-mail [ri@mira.bhz.br](mailto:ri@mira.bhz.br). O convite individual será enviado por e-mail aos Associados para participação e registro de voto à distância. Na oportunidade, os Associados deliberarão sobre a seguinte Ordem do Dia: **(a)** Tomar as contas dos administradores referente ao exercício de 2024; e examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; e **(b)** Alteração do Estatuto Social do Instituto. Os Associados que forem representados na AGO por procurador deverão depositar a respectiva procuração na sede social do Instituto, ou encaminhá-la por e-mail para [ri@mira.bhz.br](mailto:ri@mira.bhz.br) com até 1 (uma) hora de antecedência da hora e data designadas para a realização da Assembleia. Para que o voto seja considerado válido, bastará o envio do boletim de voto à distância, ou o seu proferimento durante a videoconferência, verbalmente ou através do chat da plataforma digital, sem necessidade de confirmação por escrito. Os membros da mesa assinarão isoladamente a ata e certificarão a presença dos Associados. Belo Horizonte/MG, 25 de junho de 2025. Charles Andree Joseph de Pádua – Diretor Presidente.