

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

GATTI FLEX LOGISTICA CONTAGEM S/A, convoca os seus acionistas para a Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 05 de dezembro de 2025, às 09h00min horas em primeira convocação com 75% (setenta e cinco por cento) dos acionistas presentes e às 09h15min horas em segunda convocação com qualquer quórum, em sua sede na Rua Jose Permínio da Silva, n.º 80, Cinco, Contagem/MG, a qual será realizada à distância de forma digital, conforme previsto no §2º-A do artigo 124 da Lei n.º 6.404/76, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- a) Exame e aprovação do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício especialmente levantado em 30 de novembro de 2025;
- b) Ratificação da distribuição de lucros e dividendos no ano de 2025 e aprovação da distribuição do saldo de lucros acumulados da conta “Reserva de Lucros a Realizar”.

Contagem, 27 de novembro de 2025.

JOSÉ GUSTAVO DE MATTOS GATTI
DIRETOR