

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

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 e Extraordinária, a se realizar no dia **09 de dezembro 2025, às 19 horas (dezenove horas)** em primeira convocação, nos termos do Estatuto Social do Instituto. A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária se realizará de forma exclusivamente virtual, através do link: <https://meet.google.com/gga-efji-djw>. Os documentos eventualmente relacionados com as matérias de deliberação estão à disposição dos associados 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. Na oportunidade, os Associados deliberarão, ordinariamente, sobre: **(a)** Tomar as contas dos administradores referente ao exercício de 2024; examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; e, extraordinariamente, sobre a **(b)** Alteração da Diretoria do Instituto; **(c)** Aprovação do Regimento Interno do Instituto; **(d)** Constituição do Conselho Deliberativo e Fiscal; **(e)** Inclusão de novos códigos de descrição da atividade econômica (CNAE); e **(f)** a Reforma Geral do Estatuto Social do Instituto, conforme proposta da Diretoria, e a consolidação das deliberações aprovadas. Os Associados que forem representados na AGOE por procurador deverão depositar a respectiva procuração na sede social do Instituto, ou encaminhá-la por e-mail para ri@mira.bhz.br com até 1 (uma) hora de antecedência da hora e data designadas para a realização da Assembleia. Os membros da mesa assinarão isoladamente a ata e certificarão a presença dos Associados. Belo Horizonte/MG, 28 de novembro de 2025. Charles Andree Joseph de Pádua – Diretor Presidente.