

Belo Horizonte, 05 de julho de 2022.

Ào Sr.

ALEXANDRE GRIBEL HOMEM DE CASTRO ("Alexandre")

Rua Rodrigo Otavio Coutinho, 230, Apto 2401, bairro Belvedere,

Belo Horizonte, Minas Gerais/MG

30.320.200

LATICÍNIOS SÃO VICENTE DE MINAS S.A.

NIRE31300104028

CNPJ/ME nº 86.454.741/0001-68

("Companhia")

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Sociedade anônima fechada, com sede na Cidade de São Vicente de Minas, Estado de Minas Gerais, Rodovia São Vicente de Minas – Minduri KM01, bairro Rosário, CEP 37370-000

Convida a acionista da **LATICÍNIOS SÃO VICENTE DE MINAS S.A.** para Assembleia Geral Extraordinária ("AGE") **a ser realizada em 14 de julho de 2022 (segunda-feira) às 10:00h**, exclusivamente via plataforma digital de vídeo e teleconferência, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

- (I) A celebração de contratos em geral, incluindo, mas não se limitando a empréstimos, financiamentos, arrendamento mercantil, *leasing*, *escrow* ou quaisquer outras linhas de crédito, emitir títulos de crédito, inclusive cédulas de crédito bancário, incluindo, em todos os casos, respectivos aditivos e garantias, alienação de bens móveis e imóveis, limitado até o valor de R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), junto ao Grupo Daycoval, Banco Daycoval S/A, Daycoval Leasing – Banco Múltiplo S/A;
- (II) Transferir a Sede da Matriz, atualmente localizada em Cidade de São Vicente de Minas, Estado de Minas Gerais, Rodovia São Vicente de Minas – Minduri KM01, bairro Rosário, CEP 37370-000 para Cidade de Ritópolis, Estado de Minas Gerais, Rua Tristão Vieira, nº 7, bairro Várzea, CEP 36.335-000;
- (III) Alterar o endereço da filial localizada na Av. Doutor Gastão Vidigal, nº 1132, Torre A, conjunto 2, Bairro Vila Leopoldina, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05.314-000, registrada no CNPJ/MF sob o nº 86.454.741/0002-49 e NIRE 31204350722 para Rodovia Fernão Dias, nº 113, Km 82.5, Bairro Parque Edu Chaves, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 02.283-000;

- (IV) Consolidação do Estatuto Social, de acordo com as deliberações tomadas em Assembleia.

Para participar virtualmente da AGE por meio da plataforma digital, a Acionista deverá enviar solicitação à Companhia neste sentido, para o endereço eletrônico suellen.londres@svsa.com.br, preferencialmente até às 10:00 horas do dia 12 de julho de 2022.

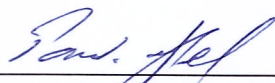
Após recebida a solicitação, a Companhia enviará para o e-mail informado ou, em sua ausência, para o e-mail solicitante, o link de acesso à plataforma digital Teams.

O link e as instruções a serem enviados pela Companhia são pessoais e intransferíveis, e não poderão ser compartilhados com terceiros, sob pena de responsabilização da Acionista.

A Companhia não se responsabiliza por qualquer erro ou problema operacional ou de conexão que o acionista venha a enfrentar, bem como por qualquer outra eventual questão que não esteja sob o controle da Companhia e que venha a dificultar ou impossibilitar a participação do Acionista nas AGE por meio da plataforma digital.

Adicionalmente, informa-se que:

- (I) Nos termos do art. 14 do Estatuto Social da Companhia, instalação da Assembleia Geral dar-se-á, em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 3/4 (três quartos) do capital social com direito de voto e, em segunda convocação, com qualquer número.
- (II) Nos termos do art. 12, §1º, do Estatuto Social da Companhia e do disposto no art. 294 da Lei 6.404/76, o presente anúncio substitui a publicação do edital de convocação da presente AGE.
- (III) A AGE foi convocada pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. Alexandre Gribel Homem de Castro, em consonância com o art. 12, §1º, do Estatuto Social da Companhia.



Paulo Bartholdy Gribel

Presidente Conselho de Administração

Belo Horizonte, 05 de julho de 2022.

À Sra.

ANA CECÍLIA BARTHOLDY GRIBEL ("Ana Cecilia")

Avenida Aquarela do Brasil, nº 333 - Bloco 1 - Apto 1603,

São Conrado, Rio de Janeiro/RJ

22.610-010

LATICÍNIOS SÃO VICENTE DE MINAS S.A.

NIRE31300104028

CNPJ/ME nº 86.454.741/0001-68

("Companhia")

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Sociedade anônima fechada, com sede na Cidade de São Vicente de Minas, Estado de Minas Gerais, Rodovia São Vicente de Minas – Minduri KM01, bairro Rosário, CEP 37370-000

Convida a acionista da **LATICÍNIOS SÃO VICENTE DE MINAS S.A.** para Assembleia Geral Extraordinária ("AGE") **a ser realizada em 14 de julho de 2022 (segunda-feira) às 10:00h**, exclusivamente via plataforma digital de vídeo e teleconferência, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

- (I) A celebração de contratos em geral, incluindo, mas não se limitando a empréstimos, financiamentos, arrendamento mercantil, *leasing*, *escrow* ou quaisquer outras linhas de crédito, emitir títulos de crédito, inclusive cédulas de crédito bancário, incluindo, em todos os casos, respectivos aditivos e garantias, alienação de bens móveis e imóveis, limitado até o valor de R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), junto ao Grupo Daycoval, Banco Daycoval S/A, Daycoval Leasing – Banco Múltiplo S/A;
- (II) Transferir a Sede da Matriz, atualmente localizada em Cidade de São Vicente de Minas, Estado de Minas Gerais, Rodovia São Vicente de Minas – Minduri KM01, bairro Rosário, CEP 37370-000 para Cidade de Ritópolis, Estado de Minas Gerais, Rua Tristão Vieira, nº 7, bairro Várzea, CEP 36.335-000;
- (III) Alterar o endereço da filial localizada na Av. Doutor Gastão Vidigal, nº 1132, Torre A, conjunto 2, Bairro Vila Leopoldina, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05.314-000, registrada no CNPJ/MF sob o nº 86.454.741/0002-49 e NIRE 31204350722 para Rodovia Fernão Dias, nº 113, Km 82.5, Bairro Parque Edu Chaves, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 02.283-000;

- (IV) Consolidação do Estatuto Social, de acordo com as deliberações tomadas em Assembleia.

Para participar virtualmente da AGE por meio da plataforma digital, a Acionista deverá enviar solicitação à Companhia neste sentido, para o endereço eletrônico suellen.londres@svsa.com.br, preferencialmente até às 10:00 horas do dia 12 de julho de 2022.

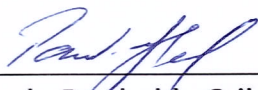
Após recebida a solicitação, a Companhia enviará para o e-mail informado ou, em sua ausência, para o e-mail solicitante, o link de acesso à plataforma digital Teams.

O link e as instruções a serem enviados pela Companhia são pessoais e intransferíveis, e não poderão ser compartilhados com terceiros, sob pena de responsabilização da Acionista.

A Companhia não se responsabiliza por qualquer erro ou problema operacional ou de conexão que o acionista venha a enfrentar, bem como por qualquer outra eventual questão que não esteja sob o controle da Companhia e que venha a dificultar ou impossibilitar a participação do Acionista nas AGE por meio da plataforma digital.

Adicionalmente, informa-se que:

- (I) Nos termos do art. 14 do Estatuto Social da Companhia, instalação da Assembleia Geral dar-se-á, em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 3/4 (três quartos) do capital social com direito de voto e, em segunda convocação, com qualquer número.
- (II) Nos termos do art. 12, §1º, do Estatuto Social da Companhia e do disposto no art. 294 da Lei 6.404/76, o presente anúncio substitui a publicação do edital de convocação da presente AGE.
- (III) A AGE foi convocada pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. Alexandre Gribel Homem de Castro, em consonância com o art. 12, §1º, do Estatuto Social da Companhia.



Paulo Bartholdy Gribel

Presidente Conselho de Administração