

APARECIDA PARTICIPAÇÕES S.A
CNPJ: 40.363.381/0001-98 e NIRE 42300052779

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Convocamos os senhores acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia **27 de fevereiro de 2023, às 18h00min**, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- a) Exame e a votação das demonstrações financeiras do exercício de 2022;
- b) Destituição do conselho fiscal;
- c) Eleição e posse da diretoria;
- d) Deliberação sobre o termo de acordo de acionistas;
- e) Alteração do endereço da companhia;
- f) Assuntos gerais.

Esta assembleia ocorrerá em plataforma digital e cada acionista receberá o link de acesso para a sala de reuniões.

Águas Frias, 15 de fevereiro de 2023.

A diretoria.