

VALE D'OURO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A

CNPJ: 65.377.897/0001-12

NIRE: 3130009491-0

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os Srs. Acionistas da Vale D'Ouro Importação e Exportação S/A (“Companhia”), com sede na cidade de Formiga, Estado de Minas Gerais, na Rua Armindo Correa Sardinha, nº 67, Bairro Planalto, CEP 35.574-813, para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a se realizar no dia **23 de maio de 2023**, às 09h30min (nove horas e trinta minutos) em primeira convocação, e às 10:00 (dez horas) em segunda convocação, nos termos do Estatuto Social da Companhia e da Lei 6.404/76 (“LSA”). **A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária se realizará de forma semipresencial na sede da Companhia e por meio da plataforma Teams, passível de acesso através do link:** https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDU4YzBhNTMtZmRhNy00NjM4LTliMmEtNjgzODcxOTE0ODI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f44f8c4e-cd81-4551-8f22-1f1f1d488b81%22%2c%22Oid%22%3a%2226d54427-1088-4dae-bc95-d8bdc0544655%22%7d. Os documentos relacionados com as matérias de deliberação estão à disposição dos acionistas no endereço da sede da Companhia, bem como no site da Companhia, passíveis de acesso através do link: https://www.valedouro.com.br/files/ugd/aba1b0_21e2c506632c4026b74c01db6f036225.pdf. Na oportunidade, os acionistas deliberarão sobre a seguinte Ordem do Dia: **(i)** Examinar e deliberar sobre as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social de 2022; **(ii)** Deliberar sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição dos dividendos do exercício social de 2022; **(iii)** Declarar a vacância no cargo de Diretor Administrativo, em razão do falecimento do Sr. Rodrigo Vinicius Lima Andrade; **(iv)** Alterar os artigos 20 a 26 do Estatuto Social da Companhia; e **(v)** Consolidar o Estatuto Social. Os Acionistas que forem representados na AGOE por procurador deverão observar o disposto no art. 126 da LSA e deverão depositar a respectiva procuração na sede social da Companhia, ou encaminhá-la por e-mail para anacontabilidade@valdouro.com.br, com até 1 (uma) hora de antecedência da hora e data designadas para a realização da Assembleia. Formiga/MG, 09 de maio de 2023. Marisa Soares Lima Praça – Diretora.