

**BAHIA PRODUTOS DE MADEIRA S.A.**

CNPJ/ME nº 01.739.871/0001-94

NIRE 29.300.023.183

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

A Administração da **Bahia Produtos de Madeira S.A.**, sociedade por ações, com sede na Cidade de Nova Viçosa, Estado da Bahia, na Rodovia BR-418, Km 37, Posto da Mata, CEP 45920-000, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado da Bahia (JUCEB) sob o NIRE 29.300.023.183, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.739.871/0001-94, ("**Companhia**"), vem pela presente, nos termos do art. 123 e 124, da Lei n.º 6.404/1976 e do Estatuto Social da Companhia, convocar os senhores acionistas para reunirem-se em **Assembleia Geral Extraordinária** ("**Assembleia Geral Extraordinária**") a ser realizada às 12 (doze) horas do dia 08 (oito) de agosto de 2023, na sede da Companhia, **em primeira convocação**, para tratar da seguinte **ORDEM DO DIA**:

- (i) Alterar os artigos 14 e seguintes, e demais dispositivos pertinentes do Estatuto Social, de forma a alterar a quantidade de membros da Diretoria, redistribuindo as suas competências e atribuições; e
- (ii) Alterar os membros da Diretoria da Companhia.

Nova Viçosa/BA, 31 de julho de 2023.

---

Paulo Ricardo Pereira da Silveira