

MAC PARTICIPACOES S/A

CNPJ: 11.112.261/0001-10

NIRE: 3130013495-4

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente, ficam convocados os senhores acionistas a se reunirem na Assembléia Geral Extraordinária (“AGE”) que se realizará no dia 20 de setembro de 2023, na sede social à Rua Santana, 975, pavimento 3, sala 03 – Bairro Graças – Cep: 35.680-329 – Itaúna-MG, às 09:00 horas, em primeira Convocação, instalando-se com a presença de no mínimo três quartos do capital social; e, em segunda convocação, às 9:30 horas, com qualquer número.

A companhia publica a presente convocação na central de balanços e declara que preenche os requisitos do art. 294 da Lei 6.404/76.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a alteração do Estatuto Social da Sociedade, para eleição da nova Diretoria.

(A documentação relativa às matérias da Ordem do Dia está à disposição dos senhores acionistas, na sede da Empresa)

MAC PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ: 11.112.261/0001-10
Representada por sua procuradora
MARIANA CAMPOS P. CAPANEMA
OAB/MG – 130.929