

MILA SETE LAGOAS S/A IMPORTAÇÃO COMERCIO E INDÚSTRIA
CNPJ 24.991.911/0001-96
NIRE Nº 3130003429-1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os Senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 28 de setembro de 2023, às 10:00 horas, no auditório da sede da Companhia, localizada AV. Marechal Castelo Branco, 3.600, Bairro Jardim Universitário, CEP 35.702-134, Sete Lagoas/MG, a fim de deliberarem sobre a seguintes Ordens do Dia:

- 1) Eleição da administração da sociedade;
- 2) Em caso de aprovação do item acima, a eleição dos novos membros do Conselho de Administração, com mandato unificado de 2 (dois anos) a partir da eleição;
- 3) Consolidação do Estatuto Social da Companhia.

Informações Gerais: Conforme o estabelecido no art. 135 da Lei 6.404/76, a instalação da AGE se dará, nesta segunda convocação, com a presença de qualquer número de acionistas. A participação do acionista poderá ser pessoal, por procurador devidamente constituído (observado o disposto no art. 126 da Lei nº 6.404/76) ou por meio dos mecanismos de votação a distância.

Cordialmente,



HUMBERTO HENRIQUE DE VASCONCELOS REIS
Diretor Superintendente

Belo Horizonte/MG, 14 de setembro de 2023.
AV. Marechal Castelo Branco, 3.600, Bairro Jardim Universitário, CEP 35.702-134, Sete Lagoas/MG