



MAQUINE EMPREENDIMENTOS S.A.
CNPJ/MF 17.321.647/0003-80 - NIRE 31300016188

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação - Simone Campos Drumond, brasileira, empresária, portadora do documento de identidade nº 15042 - CRA/MG, inscrita no CPF sob o nº 564.806.526-49, na qualidade de acionista da **Maquiné Empreendimentos S.A.**, sociedade anônima fechada, inscrita no CNPJ sob o nº 17.321.647/0003-80, com sede na Avenida Cristiano Machado, nº 4.001, bairro Ipiranga, Belo Horizonte/MG, CEP 31160-413 ("Companhia"), vem por meio deste edital, nos termos do art. 123, parágrafo único, "c", da Lei 6.404/1976, convocar todos os acionistas da Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 7 de fevereiro de 2024, às 14:30 horas, de forma híbrida, por meio presencial na sede da Companhia, na Avenida Cristiano Machado, nº 4.001, bairro Ipiranga, cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, CEP 31160-413, e por meio digital, através da plataforma de comunicação Microsoft Teams, nos termos do artigo 124, §2º A, da Lei 6.404/76 para deliberar sobre a substituição de membro titular do Conselho Fiscal da Companhia, com indicação de 1 (um) novo membro que passará a exercer o cargo de membro titular do Conselho Fiscal da Companhia imediatamente após sua eleição e posse, nos termos do art. 161, parágrafo 4º, "a", da Lei 6.404/1976. Os acionistas que não comparecem presencialmente deverão acessar a Assembleia por meio da plataforma Microsoft Teams para participar e votar à distância. Para que o voto seja considerado válido, bastará o seu proferimento durante a videoconferência, verbalmente ou através do chat, sem necessidade de confirmação por escrito, com acesso pelo site <https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-teams/join-a-meeting> utilizando o ID, 256 745 883 778 e Senha 9ibB3a, ou diretamente pelo link I. O acionista que desejar fazer-se representar na referida Assembleia Geral deverá atender aos preceitos do artigo 126 da Lei 6.404/1976 e posteriores alterações, podendo, caso deseje, ser representado por procurador, que seja acionista, administrador da Companhia ou advogado, nos termos da lei, exibindo no ato ou depositando, preferencialmente, até 72 (setenta e duas) horas do início da reunião, na sede da Companhia, procuração com poderes específicos para que o ora outorgado represente o acionista e delibere sobre a ordem do dia da Assembleia a ser realizada. Belo Horizonte/MG, 27 de janeiro de 2024. **Simone Campos Drumond** - Acionista.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/0AED-1F7F-8C53-730A> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 0AED-1F7F-8C53-730A



Hash do Documento

LjJXILPH/ahTMy24jsu0u7ceXZS1Mhrbxed0hM8RkUc=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/01/2024 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 29/01/2024 19:22 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

