

**Astec do Brasil Fabricação de Equipamentos Ltda.**

CNPJ/MF: 14.567.063/0001-39 - NIRE: 3120945646-4

Convocação para Reunião de Sócios

Ficam os sócios da **ASTEC do Brasil Fabricação de Equipamentos Ltda** (a "Sociedade") convocados para a reunião de sócios da sociedade, a ser realizada de modo exclusivamente digital, no dia 25 de março de 2024, às 13:00hrs, que será considerada como realizada na sede da sociedade nos termos da Instrução Normativa nº 81 do DREI, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **(Item I)** Deliberar sobre a atualização do CEP do endereço da sede da Sociedade, com a consequente alteração da Cláusula Segunda do Contrato Social. **(Item II)** Deliberar sobre a alteração do objeto social da Sociedade, de modo a incluir a atividade de "prestação de serviços de engenharia consultiva na operação de plantas de processos de agregados e mineração que envolvam o beneficiamento de minério de ferro", com a consequente alteração da Cláusula Quarta do Contrato Social. **Aviso:** todos os documentos relativos à ordem do dia encontram-se à disposição dos sócios, em via física e/ou em meio digital seguro, podendo ser solicitados por e-mail, conforme instruções constantes dos itens "ii" e "iv" abaixo. Nos termos do art. 1.080-A do Código Civil e da Instrução Normativa nº 81 do DREI, serão observados os seguintes procedimentos para a realização da reunião de modo exclusivamente digital: i) será utilizado o sistema de videoconferência zoom, através de acesso ao link <https://us02web.zoom.us/j/87547667711?pwd=MGM5SUR1WkYm1EeDFZdE5BTkcxQT09>, com senha; (ii) os sócios deverão enviar cópia de seus documentos de identificação (RG e/ou CPF e/ou cópia do contrato social), bem como de eventuais documentos de representação (procurações com firma reconhecida por autenticidade ou assinadas via certificação digital), para o seguinte e-mail: victoria@cattaprealeal.adv.br; (iii) os documentos indicados no item anterior deverão ser enviados até o dia 22 de março de 2024; (iv) ao receber os documentos de identificação dos sócios, será enviado, também por e-mail, a senha de acesso à sala de videoconferência virtual; (v) os sócios ou seus representantes poderão participar e votar durante a reunião, sendo que os votos serão recebidos exclusivamente mediante atuação remota, nos termos da Seção III, Item 1, do anexo IV da Instrução Normativa nº 81 do DREI, de 10 de junho de 2020. A Administração da sociedade ressalta ainda, que: (i) os sócios que não apresentarem a documentação de identificação até o dia 22 de março de 2024, somente poderão participar da reunião desde que apresentem a documentação em até 30 (trinta) minutos antes do horário estipulado para a abertura dos trabalhos, nos termos do Seção III, Item 2, VIII, do anexo IV da Instrução Normativa nº 81 do DREI; (ii) em observância ao disposto Seção III, Item 4.1, VII, do anexo IV da Instrução Normativa nº 81 do DREI, o conclave será gravado e a respectiva gravação permanecerá arquivada na sede da sociedade; (iii) nos termos do Seção III, Item 2, a), a sociedade não poderá ser responsabilizada por problemas decorrentes dos equipamentos de informática ou da conexão à rede mundial de computadores dos sócios, assim como por quaisquer outras situações que não estejam sob o seu controle; e (iv) para todos os fins legais, as reuniões digitais serão consideradas como realizadas na sede da sociedade. Vespasiano (MG), 15 de março de 2024. **José Rogério de Paula e Silva - Administrador.**

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/051F-F3DA-CEBB-D4D5> 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: 051F-F3DA-CEBB-D4D5



Hash do Documento

TUR1TUz3F2alGxw0tO7hU6lYbtand/K6oQ7Jo4EUCZA=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/03/2024 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 18/03/2024 11:25 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

