

**AVENIDA FLEMING S85 PARTICIPAÇÕES S.A**

CNPJ: 36.255.020/00001-50 - NIRE 3130013055-0

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL

Nos termos do Estatuto Social, convoco os srs. acionistas da AVENIDA FLEMING S85 PARTICIPAÇÕES S/A, para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no dia 24 de abril de 2024, às 17:00h em primeira convocação. A reunião ocorrerá de forma virtual, podendo o acionista votar mediante atuação remota via sistema eletrônico, para acesso ao sistema eletrônico de videoconferência pela plataforma Microsoft Teams, o acionista deverá acessar o link https://teams.microsoft.com/j/1meetup-join/19%3ameeting_NGNIOTY2MGMYWJmNi00MWFmLWl3ZmQlZWUzZDdhNTEzMDA3%40hread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2250ec6cd6-769c-4180-b3f5-4d4eb7513a80%22%2c%22Oid%22%3a%225972b75d-9a79-4df3-95b8-14d3f4d308ea%22%7d, que também será enviado por e-mail, para deliberação da pauta a seguir: Deliberações: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (ii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; e (iii) Deliberar sobre a concessão de desconto no aluguel de um empreendimento da Companhia. Os acionistas poderão ser representados por procuradores devidamente outorgados por instrumento específico.

Belo Horizonte, 09 de abril de 2024.

Roberto Aparecido Fiel - Diretor; Emerson Ferreira da Silva - Diretor.

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/0439-7DEE-2E18-D02C> 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: 0439-7DEE-2E18-D02C



Hash do Documento

+LqdLk8vWjAlcU/ZR2LlNejjsHV3QMuKJlCgl8UJXuQ=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/04/2024 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 10/04/2024 23:12 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

