

**KHAYA WOODS HOLDING S.A.**

CNPJ 32.719.027/0001-25

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.
Ficam convocados os acionistas da Khaya Woods Holding S.A., na forma dos arts. 123/124, da Lei Federal 6.404/76, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária em sua sede, localizada à Rua Belo Horizonte, 23, Sala 03, Centro, em Janaúba/MG, CEP 39.442-008. A Assembleia será realizada às 10:00 horas do dia 4 de setembro de 2023, em primeira convocação, e às 10:15 horas em segunda convocação, com a seguinte ordem do dia: I) Deliberar acerca da contratação de empréstimo junto ao Banco Inter para a Companhia e suas Controladas, com outorga de garantia real através da hipoteca de bens imóveis rurais de propriedade de suas Controladas; II) Deliberar acerca da contratação de empréstimo junto ao Banco do Brasil para suas Controladas, com outorga de garantia real através da hipoteca de bens imóveis rurais de propriedade de suas Controladas; III) Eleição do Conselho de Administração de suas Controladas; IV) Outros assuntos de interesse da sociedade. Acham-se à disposição dos acionistas na sede da empresa os documentos que se referem o art. 135 da Lei Federal 6.404/76. Janaúba, 22 de agosto de 2023. Raphael Valle Cruz - 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/182A-19CA-BB2F-C1A6> 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: 182A-19CA-BB2F-C1A6



Hash do Documento

u89Zcug68JKGhPNyHUaUbYiXKJ7mCjRlrG4geoTJEb0=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 22/08/2023 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 22/08/2023 22:26 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

