

Mirante Administração e Participações S.A.

CNPJ/MF n.º 74.473.711/0001-10 - NIRE Nº 35 3 00138414

Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária

Ficam convocados os senhores acionistas da **Mirante Administração e Participações S.A.** para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada, em primeira convocação, no dia **28 de maio de 2025**, às 12:00 (doze horas), com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 1/4 (um quarto), do total de votos conferidos pelas ações com direito a voto, e, caso necessário, em segunda convocação as 12:30 (doze horas e trinta minutos) do mesmo dia, com qualquer número, na sede social na Av Paulo Faccini, no. 925 – Torre C, sala 504, em Guarulhos, SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da sociedade relativistas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024; (2) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e a distribuição de dividendos; e (3) Eleger os membros da Diretoria para o próximo triénio e (4) Fixar a verba global de remuneração dos administradores. Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/1976 relativistas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024. Guarulhos, 25 de abril de 2.025. **Fabio Augusto Damiani e Cruz - Diretor Presidente**

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a
Infraestrutura da Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Diário de Notícias em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publilegal.diariodenoticias.com.br/>