

NOVO JORNAL DE NOTÍCIAS

Montes Claros-MG, 15 de Abril de 2025, terça - feira



SOMAI NORDESTE S.A.

Companhia Fechada

CNPJ/MF n.º 22.673.347/0001-38 - NIRE 3130003648-1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Conselho de Administração da SOMAI NORDESTE S.A. (“Companhia”), por seu Presidente, Sr. Luiz Henrique Orsini Rodarte, tem a honra de convidar os Senhores Acionistas da Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária (“AGO”), a ser realizada no dia 25 de abril de 2024 às 09h00min, de **forma híbrida**, comportando participação presencial, no Hotel Transamérica Belo Horizonte Lourdes, Av. Álvares Cabral, nº 967 – Lourdes, CEP: 30.170-001, Belo Horizonte/MG, e digital, através da plataforma Teams no seguinte link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTRhYTRhOTctZjA1MC00ZTAyLWE3MmM-tOGQzNWZhM2FkOGRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273587329-c84e-4ecf-aeab-7d3e04e3b3bf%22%2c%22Oid%22%3a%227c7c2759-e2e6-44f8-b3bb-40075eea5e6c%22%7d, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **(I)** Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, bem como o demonstrativo das Contas e Parecer da Auditoria Externa (Ernest Young); **(II)** Proposta sobre a destinação do resultado líquido do exercício e distribuição de dividendos; **(III)** Apresentação do Demonstrativo dos resultados acumulados e investimentos previstos para o ano de 2025; **(IV)** Proposta da Estrutura de Governança Corporativa da Companhia, e **(V)** Outros assuntos de interesse gerais.

Dos Documentos: Acham-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documentos da Administração, exigidos pela Lei nº 6.404/76.

Montes Claros/MG, 12 de abril de 2025.

Luiz Henrique Orsini Rodarte - Presidente do Conselho de Administração

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de chaves
Públicas Brasileira - ICP-Brasil

A autenticidade deste documento pode ser
conferida através do QR CODE ao lado ou pelo link
<https://novojournaldenoticias.com/arquivos-empresariais/>

