



QUINTA-FEIRA, 11 de Abril de 2024

**BANCO BS2 S.A.**

CNPJ 71.027.866/0001-34

**ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA - CONVOCAÇÃO**

Ficam convocados os acionistas do Banco BS2 S.A., para as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária a serem realizadas conjuntamente, de forma virtual às 9h (nove horas) do dia 24/04/2024. A participação nas Assembleias ocorrerá por meio de atuação remota via sistema eletrônico (sistema denominado "Zoom"), cujo link de acesso deverá ser solicitado através do e-mail [governancasocietaria@bancobs2.com.br](mailto:governancasocietaria@bancobs2.com.br) ou pelos telefones números (31) 3078-8751 e (31) 3078-8750 pelo(s) acionista(s) que tiver(em) interesse em participar, em até 1 (uma) hora antes do início das Assembleias. A presença de todos os acionistas será identificada e certificada pelo Presidente e pelo Secretário da Mesa. As Assembleias terão a finalidade de deliberar sobre as seguintes matérias: 01 - tomada das contas dos administradores, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2023, com exame, discussão e votação acerca das demonstrações financeiras levantadas naquela data; 02 - a destinação do resultado apurado no citado exercício social; 03 - aprovação do JCP pago em 2023, ad referendum desta Assembleia; 04 - revisão do limite de remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2024; 05 - inclusão da carteira de banco de investimento no objeto social; 06 - reorganização da composição dos membros do Conselho de Administração. 07 - aumento do capital social, mediante incorporação de reservas disponíveis; 08 - nova redação para o artigos 3º e 5º do estatuto social e sua consolidação em um só instrumento.

Belo Horizonte, 10 de abril de 2024.

Marcos Grodetzky - Presidente do Conselho de Administração.

**MINASMÁQUINAS S/A**

CNPJ/MF 17.161.241/0001-15 - NIRE 31300041727

**COMPANHIA ABERTA - CVM 8818****EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA****ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

Convidamos os Senhores Acionistas da MINASMÁQUINAS S/A a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, no dia 19 de abril de 2024, às 10:00 horas, na sede social, à Rodovia Fernão Dias, KM 02, da BR 381, nº 2.211, no Município de Contagem/MG, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** (i) Relatório da Administração e Contas da Diretoria, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; (ii) Proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, deliberada em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 19 de março de 2024; (iii) Proposta de remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício social iniciado em primeiro de janeiro de 2024, deliberada em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 19 de março de 2024. **EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** (i) Proposta de aumento do capital social da Companhia de R\$ 218.605.104,92 para R\$ 241.556.474,11, apreciada em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 19 de março de 2024; (ii) Proposta de manutenção do limite do capital autorizado da Companhia para R\$ 350.000.000,00, deliberada em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 19 de março de 2024; (iii) Alteração e Consolidação do Estatuto Social, em virtude das deliberações (i) e (ii) acima. **AVISOS:** 1. Os acionistas presentes à Assembleia deverão provar sua qualidade através da apresentação de documento hábil de sua identidade. 2. Somente serão admitidos a participar e votar na Assembleia, os acionistas cujas ações tenham sido transferidas e registradas no livro próprio da companhia, cinco (5) dias antes da primeira convocação. 3. O percentual mínimo de participação no capital social votante, necessário à requisição do sistema de voto múltiplo é 9% (nove por cento). 4. Nos termos da Lei 6.404/76 e de acordo com a Seção II da Resolução CVM nº 81/22, encontram-se à disposição dos acionistas, na sede da companhia e na página da Comissão de Valores Mobiliários na internet ([www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)), toda documentação pertinente às matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. Contagem, 28 de março de 2024.

**Maria Stella Gonçalves de Faria**

Presidente do Conselho de Administração



## Publicidade Legal Digital - 11 de Abril de 2024 pdf

Código do documento cff17932-364f-4b9c-99e0-1214cb00ab1a



### Assinaturas



SEMPRE EDITORA LTDA:26198515000484  
Certificado Digital  
poliana.helena@otempo.com.br  
Assinou

### Eventos do documento

#### 11 Apr 2024, 09:09:21

Documento cff17932-364f-4b9c-99e0-1214cb00ab1a **criado** por POLIANA HELENA DE SOUZA QUEIROS ARAÚJO (21e5ad5a-9bf4-4fd3-acf6-7448d9c43d2b). Email:poliana.helena@otempo.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-04-11T09:09:21-03:00

#### 11 Apr 2024, 09:09:48

Assinaturas **iniciadas** por POLIANA HELENA DE SOUZA QUEIROS ARAÚJO (21e5ad5a-9bf4-4fd3-acf6-7448d9c43d2b). Email: poliana.helena@otempo.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-04-11T09:09:48-03:00

#### 11 Apr 2024, 09:10:38

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - SEMPRE EDITORA LTDA:26198515000484 **Assinou**  
Email: poliana.helena@otempo.com.br. IP: 187.94.66.171 (187-94-66-171.centurytelecom.net.br porta: 28324).  
Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=Autoridade  
Certificadora SERPRORFBv5,OU=A1,CN=SEMPRE EDITORA LTDA:26198515000484. - DATE\_ATOM:  
2024-04-11T09:10:38-03:00

### Hash do documento original

(SHA256):6f6141ee5eefd6d53a2b759b47de2b8bc19f6e3afb790492927e1c301e02b682  
(SHA512):aec095fe64097eb8de5c2a6282ce681c031457928929cecd8f7780f142248d5669208e9d63adb8445e0714d183814f019e0418d810cf72c28f2d35fe9b2181

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**