

MOINHO SUL MINEIRO S.A. em Recuperação Judicial
NIRE 31300047113
CNPJ 25.860.305/0001-02

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam convidados os senhores acionistas do Moinho Sul Mineiro S.A. em Recuperação Judicial (“MSM” ou “Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a se realizar em 27 de abril de 2022, às 14h00min (“AGO”), no Hotel Fênix, localizado na Avenida Princesa do Sul, nº 3333, bairro Jardim Andere, na cidade de Varginha, estado de Minas Gerais, CEP 37062-180, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

- 1) Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e deliberar sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021;
- 2) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021;
- 3) Eleição do conselho de administração; e
- 4) Outros assuntos de interesse social.

A AGO é convocada para realização PRESENCIAL com a premissa de que as autoridades sanitárias não restringirão encontros presenciais em 27 de abril de 2022.

Entretanto, na única e exclusiva hipótese de serem impostas restrições para a realização de reuniões, e apenas neste caso, a AGO ocorrerá SEMIPRESENCIALMENTE, com a presença física do Presidente e do Secretário da Mesa na sede da Companhia e com os demais acionistas participando remotamente, através da plataforma Microsoft Teams. Nesta hipótese, os acionistas receberão o link de acesso à referida plataforma, para participar e votar à distância, em até 02 (dois) dias antes da realização da AGO, por e-mail ou mensagem de texto para telefone celular que estiverem cadastrados na Companhia, conforme Artigo 9º do seu estatuto social. Neste caso, para que o voto seja considerado válido, bastará que seja proferido durante a videoconferência, verbalmente ou através do chat, sem necessidade de confirmação por escrito

Para exercer seus direitos, os acionistas deverão comparecer à AGO portando documento de identidade. Nos termos do artigo 126 da Lei 6.404/76, os acionistas poderão ser representados por procurador, desde que estes apresentem o respectivo instrumento de mandato, com firma reconhecida em cartório.

Varginha/MG, 08 de abril de 2022.

Roberto Hamilton Fenoci Filho
Presidente do Conselho de Administração