

VALE D'OURO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A
CNPJ: 65.377.897/0001-12
NIRE: 3130009491-0

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os Srs. Acionistas da Vale D'Ouro Importação e Exportação S/A (“Companhia”), com sede na cidade de Formiga, Estado de Minas Gerais, na Rua Armindo Correa Sardinha, nº 67, Bairro Planalto, CEP 35.574-813, para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a se realizar no dia **29 de agosto de 2022**, às 09 horas (nove horas) em primeira convocação, e às 09:30 (nove horas e trinta minutos) em segunda convocação, nos termos do Estatuto Social da Companhia e da Lei 6.404/76 (“LSA”). **A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária se realizará de forma presencial na sede da Companhia.** Os documentos relacionados com as matérias de deliberação estão à disposição dos acionistas no endereço da sede da Companhia, bem como no site da Companhia, passíveis de acesso através do link: <https://www.valedouro.com.br/governan%C3%A7a>. Na oportunidade, os acionistas deliberarão sobre a seguinte Ordem do Dia: **(i)** Examinar e deliberar sobre as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social de 2021; **(ii)** Deliberar sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos do exercício social de 2021; **(iii)** Alterar os artigos 20 e 23 do Estatuto Social da Companhia; **(iv)** Eleger novo membro da Diretoria da Companhia; **(v)** Deliberar sobre a venda dos imóveis de Matrículas nº 58.044, nº 60.529, nº 39.058, todos no Registro Geral de Imóveis da Comarca de Formiga/MG; e **(vi)** Consolidar o Estatuto Social. Os Acionistas que forem representados na AGOE por procurador deverão observar o disposto no art. 126 da LSA e deverão depositar a respectiva procuração na sede social da companhia, ou encaminhá-la por e-mail para contabilidade@valedouro.com.br, com até 1 (uma) hora de antecedência da hora e data designadas para a realização da Assembleia. Formiga/MG, 18 de agosto de 2022. Marisa Soares Lima Praça – Diretora.