

MIRAGEM S.A. - FAZENDAS REUNIDAS

("Companhia")

CNPJ/MF n.º 13.132.675/0001-36

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

MIRAGEM S.A. - FAZENDAS REUNIDAS ("Companhia") convoca todos os seus acionistas a participarem da Assembleia Geral Extraordinária que se realizará dia 27 de dezembro de 2023, às 10:00 horas, em primeira convocação, na sede social da Companhia, localizada na cidade de Itabuna, Estado da Bahia, na Avenida Francisco Ribeiro Júnior, nº 198, sala 1.002, Edifício Atlanta Center, Centro, CEP 45600-921, para deliberar e votar sobre a seguinte ordem do dia: (i) aprovar a negociação e a assinatura de instrumento de transação com o Banco do Brasil S/A, para liquidação de todas operações havidas entre a Companhia e aquela instituição; (ii) autorizar a Diretoria a assinatura de quaisquer outros documentos que decorram da transação mencionada acima; e, (iii) reeleger na forma do estatuto social, para compor a Diretoria com mandato de 3 (tres) anos os Senhores: **Helenilson Leandro Souza Chaves** (CPF 884.076.165-91), para o cargo de Diretor Presidente, **Maria Helena Chaves Massimo Petit-Lobão** (CPF 967.430.505-04), para o cargo de Diretor Vice-Presidente. As informações correlatas à ordem do dia se encontram a disposição dos acionistas interessados na sede da Companhia. Itabuna, 19 de dezembro de 2023. Helenilson Leandro Souza Chaves - DIRETOR.

Assinado Digitalmente por: **EMPRESA EDITORA A TARDE S A:15111297000130 - Em: 22/12/2023**

Certificado emitido por: CN=AC DIGITALSIGN RFB G3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

Acesse: <https://atarde.com.br/validador-iti> caso deseje validar a assinatura!

573 Miragem_Edital de Convocacao.pdf

Código do documento: 573



Assinado por:



EMPRESA EDITORA A TARDE S A:15111297000130
Certificado Digital
E-mail: publicidade@grupoatarde.com.br

Registro de Eventos:

22 dez 2023, 00:01:00 - UPLOAD

Documento: 573

Criado por: uilton.machado **Email:** arteopec0@gmail.com

DATE_ATOM: 2023-12-22T05:37:44-03:00

22 dez 2023, 05:37:44 - INÍCIO DO PROCESSAMENTO

Assinatura iniciada pelo Serviço de Assinaturas.

DATE_ATOM: 2023-12-22T05:37:44-03:00

22 dez 2023, 05:37:44 - ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL

EMPRESA EDITORA A TARDE S A:15111297000130

E-Mail: publicidade@grupoatarde.com.br

Emissor do Certificado: CN=EMPRESA EDITORA A TARDE S A:15111297000130,
OU=videoconferencia, OU=24479762000180, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, L=Salvador, S=BA, O=ICP-Brasil, C=BR

DATE_ATOM: 2023-12-22T05:37:44-03:00

Hash do documento original:

[SHA256]: e510cff4e0cd2047794b51f6bf1d6c718d6abef70f586a1d9dc05ccb55c30930

[SHA512]: 01e3c833ad06e0b8f9100a6c74117e34b51174a8951edbd5e73341da128e1657a0530a1632cf7319fc95da33569b81ae9bf6e894393d8555b3ccc6cee2433327b

Este certificado pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima!

Este documento está assinado digitalmente com um certificado digital emitido por: AC DIGITALSIGN RFB G3