



GEOPAR - GEOSOL PARTICIPAÇÕES S. A.
CNPJ/ME nº 19.240.555/0001-39 - NIRE 3130002339-7
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam os acionistas da GEOPAR - Geosol Participações S.A. ("GEOPAR" ou "Companhia") convocados para se reunirem no dia 10 de dezembro de 2024, às 10 horas, em primeira convocação, em Assembleia Geral Extraordinária ("Assembleia"), **de forma semipresencial**, na Rua São Vicente, nº 255, Bairro Olhos D'Água, na cidade de Belo Horizonte - MG, CEP 30390-570, com possibilidade de participação pelo sistema de videoconferência promovida pela plataforma *Microsoft Teams*, através de link e senha de acesso a serem disponibilizados no e-mail cadastrado na Companhia, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (1) Conversão de ações preferenciais classe B, que estão em tesouraria, em ações ordinárias classe B e ações preferenciais classe C; (2) Atribuição de ações ordinárias classe B e ações preferenciais classe C que estão em tesouraria, conforme proposta da administração, observado o parágrafo único do artigo 11 do estatuto social da Companhia, bem como celebração de contrato conferindo à Companhia opção de compra das ações preferenciais classe C; (3) Alteração do *caput* do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir as conversões de ações realizadas nesta Assembleia e nas Assembleias Gerais Extraordinárias da Companhia, realizadas em 30/12/2022 e 28/12/2023; (4) Inclusão da alínea (g) no artigo 7º e do §11º no artigo 10º, bem como alteração do §3º do artigo 12º do estatuto social da Companhia, para prever a conversão automática de ações de qualquer espécie ou classe em ações ordinárias classe B, no caso de aquisição de ações pela Companhia para manutenção em tesouraria; e (5) Alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir as deliberações tomadas. Os documentos pertinentes às matérias objeto da Ordem do Dia encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia.
Ibirité, 30 de novembro de 2024.
Diretoria

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/8847-9D34-F6C5-F62A> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 8847-9D34-F6C5-F62A



Hash do Documento

W+cD1XxNQv37DO5K+IrojJUbPIr94F/hmrRqTg00u9w=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/11/2024 é(são) :

- Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) -
19.207.588/0001-87 em 29/11/2024 23:53 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA
INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

