



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 16 de maio de 2022, às 10 horas, em primeira convocação, em Assembleia Geral Extraordinária (“**Assembleia**”), na sede social da Companhia, situada na Rua João Carvalho Drumond, nº 106, sala 01, Bairro Vila Nova Esperança, Ibititê/MG, CEP 32.400-432, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (1) Nomeação das ações preferenciais atualmente previstas no estatuto social da Companhia como ações preferenciais classe B, mantidas suas preferências, vantagens e restrições; (2) Criação de ações preferenciais classes A e C, definição de suas preferências, vantagens e restrições, bem como das hipóteses que autorizam sua emissão e/ou conversão; (3) Conversão de 500.000 (quinhentas mil) ações ordinárias classe B mantidas em tesouraria pela Companhia em preferenciais classe C; (4) Atribuição das ações preferenciais classe C nos termos do artigo 11 do estatuto social da Companhia; (5) Assinatura de contrato conferindo à Companhia opção de compra de ações preferenciais classe C; e (6) Reforma do estatuto social da Companhia para refletir as deliberações acima e consolidação do referido estatuto. Os documentos pertinentes às matérias objeto da Ordem do Dia encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia.

Ibititê, 06 de maio de 2022.

Diretoria

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/FD38-3AC4-783A-2290> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: FD38-3AC4-783A-2290



Hash do Documento

OY2g6RILoiujGUst339kppCAe3vdrfZeaY8TkguPg/A=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/05/2022 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 09/05/2022 21:41 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

