

**CIA MINERADORA CATITE UNO S.A**

CNPJ: 16.384.871/0001-96 - NIRE: 31300100812

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

Ficam convocados os senhores acionistas da CIA MINERADORA CAETITE UNO S.A ("Companhia") para comparecer à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada no dia 27 de julho de 2023, às 11 (onze) horas, Avenida Professor Navantino Alves, 868 – Cidade Jardim Taquaril – Belo Horizonte – MG – CEP: 30.285.746, para deliberar sobre as seguintes ordens do dia: (i) alteração da composição mínima dos membros da diretoria; (ii) alteração do endereço da sede da companhia; (iii) eleição de membro para diretoria; (iv) Consolidação do Estatuto Social da Companhia em conformidade com as alterações a serem deliberadas. Todos os documentos e informações pertinentes às matérias a serem examinadas e deliberadas na Assembleia, em especial este Edital, encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia. Aos acionistas que se fizerem representar por meio de procurador, solicitamos que o instrumento de mandato, nos termos do art. 126 da Lei nº 6.404/76, seja depositado na sede da Companhia, preferencialmente com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da realização da Assembleia.

Belo Horizonte (MG), 18 de julho de 2023.
Luis Fernando Franceschini da Rosa. Diretor.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/2D81-25EA-6B3E-3EE4> 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: 2D81-25EA-6B3E-3EE4



Hash do Documento

QoDE1ROr0rXeOkB1If8yHDwYKfZc0l1OtXshjqYnm6l=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/07/2023 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 17/07/2023 21:27 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

