

Belo Horizonte/MG, 21 de novembro de 2023.

Aos **Acionistas da GMINE MINERAÇÃO S/A.,**

WMINE MINERAÇÃO S/A.,

Rua Professor Kalman Sibalszky, nº 145, Garças
Belo Horizonte/MG, CEP 31.370-050

A/c: Eduardo Morato Dias Nascimento (emoratodn@yahoo.com.br) e
Carlos Mauricio de Oliveira Andrade (carlosandrade@corps.ind.br)

Sr. ARLINDO SALES CAMPOS (camposarlindo16@gmail.com)

Rua Dona Modestina, nº 168, apto. 301, Quatorze de Fevereiro
Itabira/MG, CEP 35.900-238

C/c: Dr. Breno Cardoso (breno@cfa.com.br)

Assunto: Ato de Convocação para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Gmine Mineração S/A.

Prezado Sr. Acionista,

EDUARDO MORATO DIAS NASCIMENTO, brasileiro, casado, geólogo, inscrito no CPF sob o nº 955.783.586-91, portador da Carteira de Identidade M-4.758.729, expedida pela SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Professor Kalman Sibalszky, nº 145, Garças, Belo Horizonte/MG, CEP 31370-050, Diretor Administrativo Financeiro; e **HERMANDO BRITO**, brasileiro, casado, geólogo, inscrito no CPF sob o nº 043.689.827-62, portador da Carteira de Identidade MG-21-512.068, expedida pela SSP/MG, residente e domiciliado na Rua José Anchieta Fontana, nº 369, Apto. 302, Jardim Camburi, em Vitória/ES, CEP 29090-400, Diretor Técnico da **GMINE MINERAÇÃO S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, com sede na Avenida Professor Mário Werneck, nº 882, sala 807D, Estoril, em Belo Horizonte/MG, CEP 30455-610, inscrita no CNPJ sob o nº 44.171.547/0001-25 ("Companhia"), vêm, nos termos do Art. 123¹ da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei de Sociedades por Ações"), e dos Arts. 15² e 16³ do Estatuto Social da Companhia, **CONVOCAR**

¹ Art. 123. Compete ao conselho de administração, se houver, ou aos diretores, observado o disposto no estatuto, convocar a assembleia-geral.

² Art. 15 do ES. A Assembleia Geral poderá ser convocada pela Diretoria, nos termos do presente estatuto, e ainda nos casos detalhados no Art. 123, parágrafo único, da Lei Federal nº 6.404/76.

³ Art. 16 do ES. A convocação deverá ser feita nos termos do Art. 124 da Lei Federal nº 6.404/76. §1º. Será considerada regular a Assembleia à qual compareçam todos os acionistas, hipótese em que a convocação prévia será dispensada.

V.Sas. para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA GMINE ("AGOE")**⁴, que será realizada:

1. DATA/HORA DA PRIMEIRA CONVOCAÇÃO:

Data: 30 de novembro de 2023

Hora: 09:00 am.

- 2. LOCAL:** a AGOE ora convocada será realizada via sistema eletrônico digital, nos termos dos Arts. 121, Parágrafo Único⁵ e 124, §2º-A⁶, da Lei de Sociedades por Ações, no seguinte endereço virtual:

Link⁷ de acesso à plataforma virtual:

[Clique para ingressar](#)

- 3. ORDEM DO DIA:** examinar, tomar conhecimento, discutir e deliberar as seguintes matérias:

3.1. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Deliberar e votar:

- (i) as contas dos administradores e as demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2022, conforme documentação completamente disponibilizada aos Acionistas em 28 de julho de 2023 e publicada na Central de Balanços – SPED⁸ em 16 de novembro de 2023, nos termos do Art. 133 da Lei das Sociedades por Ações; e
- (ii) a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos, se houver.

3.2. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Deliberar e votar:

- (i) a alteração do endereço da sede social da Avenida Professor Mário Werneck, nº 882, sala 807D, Estoril, em Belo Horizonte/MG, CEP 30455-

⁴ Art. 131, Parágrafo Único, da LSA. A assembleia-geral ordinária e a assembleia geral extraordinária poderão ser, cumulativamente, convocadas e realizadas no mesmo local, data e hora, instrumentadas em ata única.

⁵ Art. 121, Parágrafo Único, da LSA. Nas companhias, abertas e fechadas, o acionista poderá participar e votar a distância em assembleia geral, nos termos do regulamento da Comissão de Valores Mobiliários e do órgão competente do Poder Executivo federal, respectivamente.

⁶ Art. 124, § 2º-A, da LSA. Sem prejuízo do disposto no § 2º deste artigo, as companhias, abertas e fechadas, poderão realizar assembleia digital, nos termos do regulamento da Comissão de Valores Mobiliários e do órgão competente do Poder Executivo federal, respectivamente.

⁷ https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OG1wMzlkYjItZTdlYy00YWRkLThjNjItMjE4YWQzZmRjOTdj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22903a70c1-bc94-41a4-90f7-d2b00bc0294e%22%2c%22Oid%22%3a%22d3a143f3-0dbd-4842-8b99-ae06557aeb50%22%7d

⁸ <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes>

610, para uma sala *coworking* (endereço fiscal) que locada pela Companhia;

- (ii) a renúncia dos atuais Diretores;
- (iii) alteração do Art. 23 do Estatuto Social da Companhia, para modificar a denominação dos cargos da Diretoria de "Diretor Administrativo-Financeiro" e "Diretor Técnico" para "Diretor Presidente" e "Diretor Financeiro", respectivamente; e
- (iv) a eleição dos novos membros da Diretoria da Companhia.

4. ORIENTAÇÕES GERAIS:

4.1 Os Acionistas poderão ser representados na AGOE por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, Diretor da Companhia ou advogado.

4.1.1 Eventuais procurações para representação dos Acionistas na AGOE deverão ser (i) outorgadas nos termos do Art. 126 §1º e §2º⁹, da Lei de Sociedades por Ações; e (ii) enviadas, por *e-mail*, aos Diretores da Companhia, com cópia para os demais Acionistas, até 24h (vinte e quatro horas) antes da abertura dos trabalhos da AGOE.

4.2 Todos os documentos referentes à ordem do dia, quais sejam (i) o relatório da administração; e (ii) as cópias das demonstrações financeiras foram disponibilizadas aos Acionistas e publicados em 16 de novembro de 2023, na Central de Balanços - SPED, nos termos do Art. 133, *caput* e 135, §1º da Lei de Sociedades por Ações.

4.3 Será obrigatória a transmissão da imagem e áudio de todos os Acionistas participantes, por câmera de vídeo e microfone abertos, durante sua permanência na AGOE.

4.4 A plataforma virtual da AGOE poderá ser acessada via *internet* através de computador, *smartphone* ou *tablet*, nos principais *Browsers* (*Edge, Google*

⁹ Art. 126 da LSA.

§ 1º O acionista pode ser representado na assembleia-geral por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, administrador da companhia ou advogado; na companhia aberta, o procurador pode, ainda, ser instituição financeira, cabendo ao administrador de fundos de investimento representar os condôminos.

§ 2º O pedido de procuração, mediante correspondência, ou anúncio publicado, sem prejuízo da regulamentação que, sobre o assunto vier a baixar a Comissão de Valores Mobiliários, deverá satisfazer aos seguintes requisitos:

- a) conter todos os elementos informativos necessários ao exercício do voto pedido;
- b) facultar ao acionista o exercício de voto contrário à decisão com indicação de outro procurador para o exercício desse voto;
- c) ser dirigido a todos os titulares de ações nominativas ou endossáveis, cujos endereços constem da companhia.
- c) ser dirigido a todos os titulares de ações cujos endereços constem da companhia.

Chrome e Mozilla Firefox), com Windows 7, Linux ou MacOS, instalados previamente.

- 4.5** É pré-requisito do participante garantir uma estrutura adequada de internet e equipamentos que suportem transmissão de áudio e vídeo.

Atenciosamente,

EDUARDO MORATO DIAS NASCIMENTO

Diretor Administrativo Financeiro

HERMANDO BRITO

Diretor Técnico

Ato de Convocação - AGOE GMINE 2023 v.21.11.2023_.pdf

Documento número #ff7a582b-d54f-4e61-abcc-802ce09b0e1f

Hash do documento original (SHA256): cff039e99a951964327fc48c7aa30c92b5bdc2deb6f011596ba09ccf965ff595

Assinaturas



Hermando Brito

CPF: 043.689.827-62

Assinou em 21 nov 2023 às 17:32:21



EDUARDO MORATO DIAS NASCIMENTO

CPF: 955.783.586-91

Assinou em 21 nov 2023 às 17:13:53

Log

- 21 nov 2023, 17:10:29 Operador com email lucaskalil@kalilsalum.adv.br na Conta 2bf87511-7c60-4026-940f-dc27614feabb criou este documento número ff7a582b-d54f-4e61-abcc-802ce09b0e1f. Data limite para assinatura do documento: 21 de dezembro de 2023 (17:10). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 21 nov 2023, 17:12:08 Operador com email lucaskalil@kalilsalum.adv.br na Conta 2bf87511-7c60-4026-940f-dc27614feabb alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 21 de dezembro de 2023 (17:10).
- 21 nov 2023, 17:12:08 Operador com email lucaskalil@kalilsalum.adv.br na Conta 2bf87511-7c60-4026-940f-dc27614feabb adicionou à Lista de Assinatura: hermandobrito@yahoo.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Hermando Brito e CPF 043.689.827-62.
- 21 nov 2023, 17:12:08 Operador com email lucaskalil@kalilsalum.adv.br na Conta 2bf87511-7c60-4026-940f-dc27614feabb adicionou à Lista de Assinatura: emoratodn@yahoo.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo EDUARDO MORATO DIAS NASCIMENTO e CPF 955.783.586-91.
- 21 nov 2023, 17:13:53 EDUARDO MORATO DIAS NASCIMENTO assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail emoratodn@yahoo.com.br. CPF informado: 955.783.586-91. IP: 191.185.23.249. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -19.8633206 e longitude -43.9912448. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.668.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

-
- 21 nov 2023, 17:32:21 Hermando Brito assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail hermandobrito@yahoo.com.br. CPF informado: 043.689.827-62. IP: 187.36.170.234. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -20.2607335 e longitude -40.2625552. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.668.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 21 nov 2023, 17:32:21 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número ff7a582b-d54f-4e61-abcc-802ce09b0e1f.
-

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº ff7a582b-d54f-4e61-abcc-802ce09b0e1f, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.