

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

SOUL GOLD MINERAÇÃO S.A.
CNPJ/MF: 18.511.511/0001-33
NIRE: 3130013280-3

Ficam os Srs. acionistas da Soul Gold Mineração S.A. convocados para a Assembleia Geral Extraordinária de acionistas, que será realizada em 23/12/2023, às 10:00 hs. na sede da Companhia, localizada na Av. Barão Homem de Melo, nº 3.647, Sala 1.202, Bairro Estoril, na cidade de Belo Horizonte – MG, CEP 30.494-275, para deliberação sobre a seguinte ordem do dia:

- a. Eleição de novos administradores, para o Conselho de Administração;
- b. Alteração do endereço da sede da Companhia;
- c. Aprovação da proposta de aumento do capital social com a subscrição de novas ações, no total de 60.378, pelo preço de emissão de R\$300.000,00, devendo as integralizações ocorrer nos dias 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$143.626,40; 10 de janeiro de 2024, no valor de R\$78.186,80; e 10 de fevereiro de 2024, no valor de R\$78.186,80.
- d. Em decorrência da aprovação do aumento de capital, atualização do art. 5º do estatuto social.

Informações gerais:

1. A Assembleia Geral será realizada de forma semipresencial e está disponibilizado aos Srs. Acionistas nesta data, o Boletim de Voto à Distância, nos termos da Instrução Normativa DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, por remessa eletrônica e também disponibilizado no endereço eletrônico da Companhia <http://bit.ly/3NlomCP>.
2. Os Boletins de Voto à Distância devem ser retornados à Companhia por meio eletrônico e físico, até dia 18/12/2023, conforme instruções constantes dos mesmos.
3. Informações e documentos referentes aos itens da ordem do dia da AGE estão disponíveis para os Srs. Acionistas no endereço eletrônico da Companhia, <http://bit.ly/3NlomCP>.

Belo Horizonte, 08 de dezembro de 2023.

Agostinho Tibério da Costa Marques
Conselho de Administração