

EDITAL DE CONVOCAÇÃO A.G.O. E A.G.E.
CIA. DE MINERAÇÃO SERRA DA FAROFA - CEFAR
CNPJ nº 17.157.546/0001-53
NIRE nº 35.300.019.920

Convocamos os acionistas para a A.G.O e A.G.E. da Cia de **Mineração Serra da Farofa – CEFAR**, que será realizada **no formato digital**, através da plataforma Zoom, com o link enviado para os acionistas no e-mail de encaminhamento desse edital, no dia 15/04/2024, cujo início dar-se-á em 1ª convocação às 11:00hs com a presença de no mínimo $\frac{3}{4}$ dos acionistas, ou em 2ª convocação às 11:10hs com qualquer número de acionistas. Assuntos.

1. Exame, discussão, aprovação e deliberação sobre as contas do exercício findo em 31/12/2023;
2. Ciência das doações de ações realizadas por alguns acionistas;
3. Eleição de Diretoria para o triênio de 2021/2024;
4. Discussão e deliberação sobre outros assuntos do interesse geral da Companhia.

Os acionistas deverão confirmar presença, através do e-mail eleonorayzbek@advocaciayzbek.com.br, caso seja representado por procurador, o acionista deverá indicar a pessoa que o representará, anexando ao e-mail cópia de instrumento de mandato válido. A procuração deverá ser enviada até 48 horas antes do horário da primeira convocação.

São Paulo, 13/03/2024.

Flávio Frederico Jafet
Diretor Presidente

Assinatura eletrônica nos termos da Lei 14.063/2020

Este documento foi assinado digitalmente por Flávio Frederico Jafet.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código F2EC-338F-B142-97E7.

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/F2EC-338F-B142-97E7> 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: F2EC-338F-B142-97E7



Hash do Documento

F92887A815D24CDA02F7C376CFD64DB690D005AF745668B033FEF168F0C9CCA6

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 13/03/2024 é(são) :

- Flavio Frederico Jafet (Diretor Presidente) - 124.315.168-49 em
13/03/2024 15:08 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

