

Belo Horizonte/MG, 25 de junho de 2024.

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 (gminemineraçosa@gmail.com) 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
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 Dona Nancy de Vasconcelos Gomes, nº 352, apto 301, Horto, em Belo Horizonte/MG, CEP 31030-072, 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 EXTRAORDINÁRIA DA GMINE ("AGE")**, que será realizada:

1. DATA/HORA/LOCAL DA PRIMEIRA CONVOCAÇÃO:

Data: 05 de julho de 2024

Hora: 10:00 am.

Local: Rua Jornalista Djalma Andrade, nº 46, Sala 1007, Belvedere, Belo Horizonte/MG, CEP: 30320-540

2. DATA/HORA/LOCAL DA SEGUNDA CONVOCAÇÃO:

Data: 05 de julho de 2024

Hora: 10:30 am.

Local: Rua Jornalista Djalma Andrade, nº 46, Sala 1007, Belvedere, Belo Horizonte/MG, CEP: 30320-540

3. ORDEM DO DIA: examinar, analisar, discutir e deliberar sobre a viabilidade técnica e econômica dos direitos minerários ativos da Companhia junto à Agência Nacional de Mineração (ANM), com o objetivo de decidir sobre a promoção do descarte ou a elaboração e apresentação do respectivo Relatório Final de Pesquisa (RFP) para cada um desses direitos. Adicionalmente, examinar, analisar e discutir as implicações das decisões tomadas, especialmente em relação aos custos envolvidos.

4. ORIENTAÇÕES GERAIS:

4.1 Os Acionistas poderão ser representados na AGE 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 AGE deverão ser (i) outorgadas nos termos do Art. 126 §1º e §2º⁴, da Lei de Sociedades por Ações; e (ii) enviadas, por *e-mail*, aos diretores da

⁴ 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.

Companhia, com cópia para os demais Acionistas antes da abertura dos trabalhos da AGE.

Atenciosamente,

EDUARDO MORATO DIAS NASCIMENTO

Diretor Administrativo Financeiro

HERMANDO BRITO

Diretor Técnico

Ato de Convocação - AGE GMINE - DMs.pdf

Documento número #0bd722f8-e18a-43aa-ae38-5c6fa8005c04

Hash do documento original (SHA256): af3dd3805b52ab6ee550da9b25e91bfbe8529c06d1651c8d23fad4412a85bbf4

Assinaturas

 **EDUARDO MORATO DIAS NASCIMENTO**

CPF: 955.783.586-91

Assinou em 26 jun 2024 às 09:38:52

Log

- 26 jun 2024, 09:31:18 Operador com email lucaskalil@kalilsalum.adv.br na Conta 2bf87511-7c60-4026-940f-dc27614feabb criou este documento número 0bd722f8-e18a-43aa-ae38-5c6fa8005c04. Data limite para assinatura do documento: 26 de julho de 2024 (09:29). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 26 jun 2024, 09:31:19 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.
- 26 jun 2024, 09:38:52 EDUARDO MORATO DIAS NASCIMENTO assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail emoratodn@yahoo.com.br. CPF informado: 955.783.586-91. IP: 177.55.73.249. Componente de assinatura versão 1.898.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
- 26 jun 2024, 09:38:53 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 0bd722f8-e18a-43aa-ae38-5c6fa8005c04.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> 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 0bd722f8-e18a-43aa-ae38-5c6fa8005c04, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.