

COMPANHIA MINEIRA DE TERRENOS E CONSTRUÇÕES - COMITECO
CNPJ: 17.276.494/0001-34
NIRE: 313.000.595-02

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam convocados os Srs(as) Acionistas da **Companhia Mineira de Terrenos e Construções - COMITECO** para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária (“AGO”), **a ser realizada de modo exclusivamente digital**, no dia 09 de agosto de 2024, às 10 horas, a fim de:

(1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2014, 31 de dezembro de 2015, 31 de dezembro de 2016, 31 de dezembro de 2017, 31 de dezembro de 2018, 31 de dezembro de 2019, 31 de dezembro de 2020, 31 de dezembro de 2021, 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2023.

(2) Deliberar sobre a destinação de eventual lucro líquido verificado nos exercícios sociais em referência e sobre a eventual distribuição de dividendos.

(3) Fixar a remuneração global dos administradores da companhia a ser paga até a assembleia geral ordinária em que se deliberar acerca das demonstrações financeiras do exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2024.

Instruções Gerais:

1. A assembleia será realizada de **modo exclusivamente digital** pelo sistema de videoconferência zoom, através de link e senha de acesso, a serem disponibilizados conforme itens 3 e 4 abaixo;

2. Será admitida a participação de todos os acionistas titulares das ações ordinárias de emissão da Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores, desde que o nome de tal acionista esteja registrado no Livro de Registro de Ações Nominativas.

3. Nos termos do Art. 126 da Lei nº 6.404/76, deverão ser observados os seguintes procedimentos:

(a) A Companhia solicita aos acionistas o encaminhamento por *e-mail* de procurações, com firma reconhecida ou assinatura digital do outorgante, e documentos de representação em até 2 (dois) dias antes da data marcada para a realização da AGO; e

(b) Documentos a serem apresentados pelos acionistas: (i) pessoas físicas - documento de identificação, (ii) pessoas jurídicas - documento de identificação do representante legal do acionista, devidamente acompanhado de cópia autenticada ou original do seu ato constitutivo, bem como da documentação de representação societária, identificando o seu representante legal (ata de eleição de diretoria) e (iii) acionista constituído sob a forma de Fundo de Investimento - documento de identidade do representante legal do administrador do Fundo de Investimento (ou do gestor do Fundo de Investimento, conforme o caso), acompanhado de cópia autenticada ou original do Regulamento do Fundo e do Estatuto Social ou Contrato Social do seu administrador (ou gestor, conforme o caso), juntamente com a ata de eleição do representante legal.

4. Admite-se a apresentação dos documentos de identificação mencionados no item 3 destas instruções por meio digital, através do e-mail isabella.carvalho@cattapretaleal.adv.br.

5. Os acionistas que apresentarem a documentação de identificação até o dia 07 de agosto de 2024 receberão o *link* e a senha de acesso à sala de videoconferência virtual;

6. Os documentos relativos às matérias a serem deliberadas na AGO, encontram-se à disposição dos acionistas, a partir desta data, na sede da Companhia.

7. Por fim, a assembleia realizada exclusivamente de modo digital será considerada como realizada na sede da companhia.

Belo Horizonte (MG), 12 de julho de 2024.

Bruno Barbosa da Silva Lopes Coelho e Fabiano Barbosa Ambrósio

Diretores da COMPANHIA MINEIRA DE TERRENOS E CONSTRUÇÕES - COMITECO