

# **B4F MINERAIS DO BRASIL S. A**

## **EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA**

O Presidente em exercício **FERNANDO CABRAL** da sociedade **B4F MINERAIS DO BRASIL S. A.**, no uso das atribuições conferidas a este pelo Estatuto Social, convoca os sócios para participarem da Assembleia **Geral Extraordinária** a ser realizada no dia 10/12/2024 via link do google meet, com 1º chamada **às 16:30 hs**, e a 2ª chamada **às 17:00 hs**, com a presença de metade ou mais um dos sócios, confirmada por Lista de Presença para deliberarem sobre as seguintes pautas:

### **Assuntos em Pauta:**

- Regularização da forma de representação da Companhia, com a consequente alteração da redação do Artigo 9º e Artigo 12º do Estatuto Social da Companhia para prever que a Companhia seja representada por, pelo menos, um diretor isoladamente;
- Consolidação do Grupo B4F, mediante integração da B4F Indústria e Comércio de Minerais Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 12.051.758/0001-38;
- Prestação de contas da administração com relação à situação financeira da Companhia;
- Estratégia e próximos passos com relação ao soerguimento econômico da Companhia, tendo em vista a discordância do acionista Heitor com relação à única proposta de reestruturação e investimento recebido pela Companhia até a presente data.

O não comparecimento de vossa senhoria implicará no acatamento de todas as decisões tomadas na Assembleia.

Itarantim, Bahia, 29 de Novembro de 2024.

---

**FERNANDO CABRAL**  
**Presidente**