

**MAVE MINERAÇÃO S/A**  
CNPJ 10.305.631/0001-72  
NIRE 31.3.0010134-7

**Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária**

**Edital de Convocação**

Ficam os acionistas da **MAVE MINERAÇÃO S/A**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.305.631/0001-72, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG sob o NIRE 31.3.0010134-7, com sede na Rua Plutão, nº 111, Bairro Santa Lúcia, em Belo Horizonte/MG, CEP 30.360-450 (“Companhia”), nos termos do Estatuto Social da Companhia e da Lei nº 6.404/1976, devidamente convocados para comparecer à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“AGOE”) da Companhia, a ser realizada de forma presencial na sede da Companhia, no dia 03 de setembro de 2025, às 10:00 horas, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

Em Assembleia Geral Ordinária:

- (i) Aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao período de 01 de janeiro de 2025 a 31 de julho de 2025; e
- (ii) Ratificação da destinação dos resultados intermediários apurados pela Companhia no período de 01 de janeiro de 2025 a 31 de julho de 2025.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

- (i) Aumento do capital social da Companhia, no valor de R\$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais) mediante a emissão de 62.000 (sessenta e duas mil) novas ações ordinárias, nominativas e com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, para suportar a necessidade de caixa da investida Serra Norte Minerações Ltda, conforme aprovado em reunião realizada em 28/04/2025; e
- (ii) Alteração da redação do caput do Art. 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir a deliberação de aumento de capital;
- (iii) Aprovação da extinção do Conselho de Administração da Companhia conforme disposto no Acordo de Acionistas assinado, em 03 de junho de 2025; e
- (iv) Aprovação da alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações previstas no Acordo de Acionistas, assinado em 03 de junho de 2025.

Todos os documentos relativos à ordem do dia da AGOE encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia a partir da presente data, a saber: (i) Demonstrações financeiras do período; (ii) Ata de Reunião da Serra Norte Minerações Ltda, realizada em 28 de abril de 2025; (iii) sugestão de redação das alterações do Estatuto Social da Companhia.

Os acionistas poderão ser representados na AGOE por outro acionista, por administrador da Companhia ou por advogado, mediante outorga de mandato com especificação dos poderes, a ser depositado na sede da Companhia até o momento de abertura dos trabalhos da AGOE. O procurador deverá ter sido constituído há menos de 1 (um) ano e o instrumento de mandato deverá (i) ter firma reconhecida, caso tenha sido outorgado em via física; ou (ii) ter assinatura realizada com certificado digital no padrão ICP-Brasil, caso tenha sido outorgado em via digital.

Belo Horizonte/MG, 25 de agosto de 2025.

RODRIGO WERNECK  
GUTIERREZ:014557896  
82

Assinado de forma digital por  
RODRIGO WERNECK  
GUTIERREZ:01455789682  
Dados: 2025.08.25 11:58:23 -03'00'

**Rodrigo Werneck Gutierrez**  
Presidente do Conselho de Administração