



## AVISO DE CONVOCAÇÃO

### ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – AGE

O Conselho de Administração da MINERATINS, no uso de suas atribuições legais, conforme dispõe o artigo 132, da Lei nº 6.404/76 e o art. 23, incisos VI e VII, do Estatuto Social, convoca os Acionistas desta Companhia, para **Assembleia Geral Extraordinária - AGE**, a realizar-se no dia **30 de dezembro de 2025, às 9 horas**, na sede da Companhia, situado à Quadra ACSU NO 10 Avenida Joaquim Teotônio Segurado, s/n, Conj. 01, Lote 06, Andar 3, Sala 02, CEP 77.001-004, Plano Diretor Norte, Palmas, Tocantins, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

1. Posse do membro Eleito do Conselho fiscal;
2. Alteração do Estatuto Social da Companhia;
3. Outros assuntos.

Palmas/TO, 23 de dezembro de 2025.

**Marina de Oliveira Galvão**  
Presidente do Conselho de Administração

