

TAQUARIL MINERAÇÃO S.A.
CNPJ/ME 12.374.235/0001-22

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A Diretoria da **Taquaril Mineração S.A.**, sociedade anônima fechada, com sede na Cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, na Alameda Oscar Niemeyer, nº 891, pavimento 08, sala 806, Bairro Vila da Serra, CEP 34006-065, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 12.374.235/0001-22 ("Companhia"), em cumprimento ao disposto no artigo 10 do Estatuto Social da Companhia, convoca todos os acionistas para se reunirem presencialmente na sede da Companhia para realização da Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia **18 de outubro de 2022, às 11:00 hrs**, nos termos do artigo 124, §2º, da Lei 6.404/76, para deliberar sobre as seguintes matérias constantes na Ordem do Dia:

- (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre a aprovação das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021;
- (ii) Deliberar sobre o resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e sobre a distribuição de dividendos, se houver;
- (iii) Deliberar sobre a remuneração global da Diretoria.

A Diretoria informa que:

- (i) As Demonstrações Financeiras completas, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, foram publicadas na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) no dia 05 de agosto de 2022 e encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia desde esse mesmo dia, na forma do art. 133 da Lei 6.404/76.
- (ii) Os acionistas deverão encaminhar ao endereço da sede da companhia ou para o endereço eletrônico comunicacao@tamisamineracao.com.br, com antecedência mínima de 24 horas do horário estipulado para a abertura dos trabalhos, seus respectivos documentos de identidade ou, em caso de representação por procurador, a procuração com os devidos poderes e com firma reconhecida bem como o documento de identidade do mandatário, observadas as exigências previstas no artigo 126, § 1º da Lei 6.404/76.

Belo Horizonte, 03 de outubro de 2022.

Guilherme Augusto Gonçalves Machado
Diretor