

## CODEPAR S/A

CNPJ nº 01.668.397/0001-57

NIRE 3130001220-4

### EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

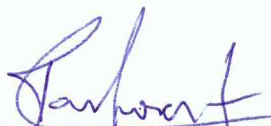
Ficam convocados os acionistas da **Codepar S/A** ("Companhia") na forma prevista no Art. 124 da Lei n. 6.404/1976, a comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária ("Assembleia"), a realizar-se no dia 18 de dezembro de 2019, às 14:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Paraíba, nº 1.000, 15º andar – salas 1516, Bairro Funcionários, CEP 30130-145, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias constantes da Ordem do Dia:

- (i) Deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia, por conversão de adiantamentos de futuro aumento de capital da Companhia, com consequente alteração de seu Estatuto Social; e
- (ii) Aprovar a recompra, pela própria Companhia, de ações que se encontrem penhoradas, para manutenção em tesouraria, conforme art. 861, §1, da Lei 13.105, de 16 de março de 2015, e art. 30, §1, b, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

Todos os documentos e informações pertinentes às matérias a serem examinadas e deliberadas na Assembleia encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia.

Aos acionistas que se fizerem representar por meio de procurador, solicitamos que o instrumento de mandato, nos termos do Art. 126 da Lei n. 6.404/76, seja depositado na sede da Companhia, preferencialmente com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da realização da Assembleia.

Belo Horizonte, 03 de dezembro de 2019.



**Ademar de Carvalho Barbosa Filho**

Diretor-Presidente