

CONVAP MINERAÇÃO S/A
CNPJ 17.250.994/0001-05
NIRE 31300046184

Assembléia Geral Ordinária

CONVOCAÇÃO

Ficam os senhores acionistas da Convap Mineração S.A., convocados para a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no dia 28 (vinte e oito) de abril de 2023 (dois mil e vinte e três), às 10:00 (dez) horas e trinta minutos), na sede da empresa na Rodovia MG-10, Km 24,3, s/nº, Bairro Angicos, CEP 33206-240, Vespasiano, MG, a fim de deliberar sobre o seguinte:

- 1) Exame, discussão e votação do Relatório dos Administradores e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2022;
- 2) Fixação da remuneração dos Administradores.

Vespasiano, 19 de abril de 2023

Luiz Felipe de Lima Vieira
Presidente do Conselho de Administração