

COMPANHIA BRASILEIRA DO COBRE – CBC

CNPJ nº 87.678.207/0001-06

NIRE nº 43300001334

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Convidamos os Senhores Acionistas da Companhia Brasileira do Cobre – CBC a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária no dia 02 de agosto de 2023, às 09 horas em primeira chamada, com presença de 50%+1 dos representantes do capital votante; e em segunda chamada às 09 horas e 30 minutos, na sede social da companhia, sita a Rua Benjamin Constant, nº 1175 – Sala 03, na cidade de Caçapava do Sul, RS, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

- a) Deliberar sobre o relatório de Administração, tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes aos exercícios findos em 31/12/2020; 31/12/2021 e 31/12/2022.
- b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido dos exercícios encerrados em 31/12/2020; 31/12/2021 e 31/12/2022.
- c) Eleger os administradores e fixar o montante global anual de remuneração.

Caçapava do Sul/RS, 30 de junho de 2023.

Paulo Regis Mônico Junior

CPF 013.307.510-94

Diretor Presidente