

## **EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

**Brumadinho Ativos S.A**

**CNPJ/MF nº 41.236.776/0001-92**

**Data:** 31/08/2023

**Horário:** 15 horas

**Forma:** Presencialmente.

**Local:** Sede social da Empresa, localizada na Rua Bonfim, 48, São Sebastião, CEP: 35.460-000, Brumadinho, MG e por videoconferência, em plataforma digital, cujo acesso será disponibilizado até as 14 horas do dia 31 de agosto de 2023.

Pelo presente edital, ficam convocados os acionistas da Brumadinho Ativos S.A, inscrita no CNPJ sob o nº 41.236.776/0001-92, a comparecerem à Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 31 de agosto de 2023, na sede da Companhia ou à distância, por meio de plataforma digital, nos termos do artigo 121, parágrafo único da Lei nº 6.404/1976, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

- a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022;
- b) destinação do lucro líquido e resultado do exercício.

### **Acionista Presente:**

O acionista que desejar participar presencialmente da Assembleia Geral deverá se apresentar na sede da Companhia, preferencialmente, com 30 minutos de antecedência do horário indicado no Edital de Convocação, portando os seguintes documentos:

(a) para pessoas físicas: Documento de identidade (RG, RNE, CNH ou carteira de classe profissional oficialmente reconhecida);

(b) para pessoas jurídicas: - último estatuto social ou contrato social consolidado e os documentos societários que comprovem a representação legal do acionista; e documento de identidade com foto do representante legal.

### **Acionista Representado por Procurador:**

O acionista que não puder comparecer e desejar participar da Assembleia Geral poderá constituir procurador com poderes para representá-lo. Conforme previsto na Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404, de 15.12.1976, parágrafo 1º do art. 126), o acionista pode ser representado na assembleia geral por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, administrador da companhia ou advogado.

Nesse sentido os documentos necessários são: - Instrumento de mandato (procuração) com poderes especiais para representação na Assembleia Geral da Brumadinho Ativos S.A, com reconhecimento de firma do outorgante (acionista), ou assinado digitalmente, a partir de certificado emitido por autoridade certificadora reconhecida pelo ICP-Brasil, e instrumento de eleição/designação dos administradores no caso de o outorgante ser pessoa jurídica;

Obs: Para os acionistas que participarão à distância, será necessária a apresentação de igual documentação, a ser enviada para o endereço eletrônico: [contato@brumadinhoativos.com.br](mailto:contato@brumadinhoativos.com.br) os quais serão recebidos e aceitos até uma hora antes do horário definido para a Assembleia.

Obs 2: Os acionistas que assim desejarem, poderão manifestar sua participação e voto na Assembleia a partir do envio de boletim de voto à distância, o qual segue em anexo à presente convocação.

Obs 3: Após o recebimento da documentação será disponibilizado o *link* de plataforma eletrônica de videoconferência para a participação na Assembleia, conforme requisitos definidos na INDREI 81/2020, Anexo V, Seção VIII.

Os documentos relativos aos itens constantes da ordem do dia serão publicados neste mesmo portal (Central de Balanços do SPED), em cumprimento ao artigo 294, III da Lei Federal nº 6.404/1976 e conforme Portaria nº 12.071 de 07.10.2021 do Ministério da Economia, podendo ainda ser solicitada qualquer informação adicional no seguinte endereço de e-mail [contato@brumadinhoativos.com.br](mailto:contato@brumadinhoativos.com.br).

Brumadinho, MG em 23 de agosto de 2023.

**Walison Luiz da Silva**  
**Presidente do Conselho de Administração**

## **BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA BRUMADINHO ATIVOS S.A A SER REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2023.**

Prezado Acionista,

Você está recebendo este boletim de voto a distância para participar da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 31 de agosto de 2023 às 10 horas, de forma semipresencial, na sede da Companhia, e por videoconferência, a partir de link que será enviado aos acionistas em até uma hora antes do horário marcado para a reunião, a partir da plataforma *Google Meet*.

Por meio deste boletim, você poderá exercer seu direito de voto sem precisar comparecer à assembleia. Para tanto, basta preencher e assinar este boletim e enviá-lo, por meio de correspondência ou e-mail, conforme indicado abaixo:

Endereço: Rua Bonfim, 48, São Sebastião, CEP: 35.460-000, Brumadinho MG. E-mail para envio do boletim: [contato@brumadinhoativos.com.br](mailto:contato@brumadinhoativos.com.br)

Para garantir a validade do seu voto, é importante que o boletim seja preenchido corretamente e ao final, assinado eletronicamente, por meio de certificado digital vinculado à ICP-Brasil, enviado dentro do prazo estabelecido pela empresa. O prazo para envio do boletim é até às 10 horas do dia 28 de agosto de 2023.

Observação: O envio do boletim de voto à distância não impede o acionista de se fazer presente à reunião ou assembleia semipresencial ou digital respectiva e exercer seu direito de participação e votação durante o conclave, caso em que o boletim enviado será desconsiderado.

### **INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO:**

Marque com um X no parêntese correspondente à sua escolha para cada proposta.

Após o preenchimento, assine abaixo e envie este boletim por e-mail para o endereço eletrônico [contato@brumadinhoativos.com.br](mailto:contato@brumadinhoativos.com.br) até o dia 25 de agosto de 2028 às 10 horas.

Atenciosamente,

Brumadinho Ativos S.A

Walison Luiz da Silva  
Presidente do Conselho de Administração

## **BOLETIM DE VOTO À DISTÂNCIA**

### **IDENTIFICAÇÃO DO ACIONISTA:**

Matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral Ordinária

a) Aprovação das contas da administração e do relatório da diretoria, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.

( ) Aprovo

( ) Não aprovo

b) Destinação do lucro líquido e resultado do exercício.

(...) Aprovo

(...) Não aprovo

---

Assinatura do acionista