

## **ZONA DA MATA MINERAÇÃO S.A.**

CNPJ nº 28.234.395/0001-06

NIRE 3130011967-0

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

Ficam convocados os acionistas da **ZONA DA MATA MINERAÇÃO S.A.** ("Companhia") para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a realizar-se no dia de 04 de setembro de 2023, às 10:00 horas, em sua sede social, localizada na Avenida Getúlio Vargas, nº 1.420, Sala 1.001, bairro Savassi, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.112-024, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

- (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, conforme documentos já disponibilizados aos acionistas;
- (ii) Deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, conforme documentos já disponibilizados aos acionistas;
- (iii) Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia para um mandato unificado de 1 (um) ano;
- (iv) Discutir sobre a proposta de alienação de ações detidas pelo acionista Paulo Henrique Daniel; e
- (v) Ratificar a aprovação da proposta de aumento do capital social da Companhia, no valor de R\$15.000.000,00 (quinze milhões de reais), mediante a emissão de 61.728.395 (sessenta e um milhões, setecentas e vinte e oito mil, trezentas e noventa e cinco) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, que equivalerão a 10% (dez por cento) do total de ações emitidas pela Companhia, pelo preço de emissão de R\$0,243000000243 por ação, fixado conforme o art. 170, §1º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e as Cláusulas 8.4 e 8.5 do Acordo de Acionistas da Companhia. O referido aumento de capital se faz necessário para custeio e manutenção das atividades da Companhia;
- (vi) Ratificar a aprovação da autorização para que os Diretores captem recursos para custeio e manutenção das atividades da Companhia perante o mercado, no valor de até R\$15.000.000,00 (quinze milhões de reais), observados juros remuneratórios mensais de até 3% (três por cento) para captação de recursos junto a instituições financeiras, e juros legais para captação de recursos junto a pessoas físicas e/ou jurídicas que não exerçam atividades privativas de instituição financeira; e

(vii) Outros assuntos de interesse da Companhia.

Os documentos indicados na ordem do dia poderão ser acessados pelos acionistas na sede da Companhia, e os acionistas poderão ser representados por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, administrador da Companhia ou advogado, mediante outorga de mandato com especificação dos atos autorizados.

Belo Horizonte, 25 de Agosto de 2023.

---

**Roberto Emil Karlburger Junior**

---

**Fernando Chiacchio Torquetti**