

FIDES GOLD MINERADORA S.A.

CNPJ: 16.498.989/0001-45 - NIRE: 51.300.017.938

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

Ficam convocados os senhores acionistas da FIDES GOLD MINERADORA S.A. ("Companhia") para comparecer à Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 04 de fevereiro de 2021, às 09 (nove) horas, na sede social da Companhia, localizada no Anexo A do Sítio São Luiz, situado na Estrada Rural, Travessão 01, Lote 320, Gleba PA Cachimbo, s/n, no Município de Peixoto de Azevedo, Estado do Mato Grosso, CEP 78.530-000, para deliberar sobre as seguintes ordens do dia: (i) Destituição e eleição de membros da Diretoria, inclusive em decorrência de renúncias apresentadas perante a Companhia; e (ii) Consolidação do Estatuto Social da Companhia. Todos os documentos informações pertinentes às matérias a serem examinadas e deliberadas na Assembleia, em especial este Edital, 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 nº 6.404/76, seja depositado na sede da Companhia, preferencialmente com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da realização da Assembleia. Peixoto de Azevedo, Mato Grosso, dia 27 de janeiro de 2021. Cleber Moreira Macedo. Diretor. Marcos de Oliveira Pereira. Diretor

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 44b11e85

Consulte a autenticidade do código acima em [https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)