

CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da Companhia Mato-grossense de Mineração - METAMAT, César Alberto Miranda Lima dos Santos Costa, CONVOCA todos os Senhores (as) Acionistas e Conselheiros (as) para Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 26/04/24, as 15:00, que será realizada por meio telepresencial ou híbrida, sendo na forma presencial na sede da Companhia Mato-grossense de Mineração - METAMAT, na Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2970 - Bairro Novo Mato Grosso; CEP: 78058-743; Cuiabá, Estado de Mato Grosso, e na forma telepresencial por meio do link que será oportunamente informado, para tratar das seguintes ordens do dia:

1. Rerratificação das atas anteriores;
2. Aprovação da inclusão das atividades secundárias da METAMAT no CNPJ: 03.020.401.0001-00.

Cuiabá - MT, 18 de abril de 2024.

César Alberto Miranda Lima dos Santos Costa

Presidente do Conselho de Administração - Metamat

CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da Companhia Mato-grossense de Mineração - METAMAT, César Alberto Miranda Lima dos Santos Costa, CONVOCA todos os Senhores (as) Acionistas e Conselheiros (as) para Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 26/04/24, as 15:30, que será realizada por meio telepresencial ou híbrida, sendo na forma presencial na sede da Companhia Mato-grossense de Mineração - METAMAT, na Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2970 - Bairro Novo Mato Grosso; CEP: 78058-743; Cuiabá, Estado de Mato Grosso, e na forma telepresencial por meio do link que será oportunamente informado, para tratar das seguintes ordens do dia:

1. Rerratificação das atas anteriores;
2. Ratificação da composição do Conselho Fiscal da Metamat;
3. Apreciação do balanço anual de 2023.

Cuiabá - MT, 18 de abril de 2024

César Alberto Miranda Lima dos Santos Costa

Presidente do Conselho de Administração - Metamat