



ITALMAGNESIO NORDESTE S/A - CNPJ/MF nº 16.935.579/0001-14 - NIRE: 31.300.043.070
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária - Ficam os senhores acionistas da Italmagnésio Nordeste S/A, convocados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará, na sua sede social à Rua Salvador Roberto, nº 1.853, Várzea da Palma, Estado de Minas Gerais, Cep. 39260.000, **em primeira convocação às 09:00 horas do dia 12 de agosto de 2.022 e em segunda chamada às 09:30 da mesma data**, se for o caso, com a seguinte Ordem do Dia: Em assembleia geral Extraordinária: (i) Destituição do Presidente da companhia, em vista de falecimento; (ii) Eleição da Nova Diretoria da Companhia. Os acionistas poderão ser representados na Assembleia mediante apresentação do mandato de representação, outorgado na forma do parágrafo 1º do artigo 126 da lei nº 6.404/76. **Várzea da Palma, 03 de Agosto de 2.022. Claudio Trincanato - Diretor.**

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/73AB-1A7A-D4BF-BA20> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 73AB-1A7A-D4BF-BA20



Hash do Documento

0VJeGj+M5ozTZLY9osZK/ziSoTUIWLwr20Gr0sh758l=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 05/08/2022 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 05/08/2022 21:41 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

