

EMPRESA DE MINERAÇÃO SANTA CLARA LTDA

CNPJ 27.561.570/0001-07 - NIRE 32.200.040.576

EDITAL DE ASSEMBLÉIA (AGE) DE SÓCIOS

Os Administradores convocam ASSEMBLÉIA GERAL DE SÓCIOS da EMPRESA DE MINERAÇÃO SANTA CLARA LTDA, CNPJ 27.561.570/0001-07, para 21 de novembro de 2024, às 13:30hs, em 1ª Convocação (Cláusula Oitava, §3º, inc. II, do Contrato Social e Art. 1.074, do C. Civil), com presença mínima de 3/4 do capital social, e em 2ª convocação, às 14:30hs, com qualquer número. A participação será PRESENCIAL na SEDE, na Rod. Casemiro Costa, S/N, Gironda, Cachoeiro de Itapemirim/ES, tel. 28.2102.1999 e 28.2102.1959, e-mail: msclara@msclara.com.br ou VIRTUAL pela plataforma Zoom. Cada sócio participará por si ou por filho ou filha (Cláusula Oitava, §3º, inc. II, do Contrato Social); por meio de outro sócio ou Advogado, mediante mandato com especificação dos atos, e a procuração entregue para registro. PAUTA da AGE: (a) Prestação de contas anuais; (b) Ratificação da Administração e do Conselho Fiscal; (c) Antecipação de dividendos e (d) Assuntos gerais. Cachoeiro do Itapemirim/ES, 11 de outubro de 2024.

Ass. Cláudio Costa, Adm. da EMPRESA DE MINERAÇÃO SANTA CLARA LTDA