

COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS – COTEMINAS
CNPJ nº 22.677.520/0001-76 - NIRE 3130003731-2

Companhia Aberta

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convidados os Senhores Acionistas da **COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS – COTEMINAS** (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada às 12:00 horas do dia 14 de dezembro de 2023, de modo totalmente digital na sede social da Companhia, localizada na cidade de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, na Avenida Lincoln Alves dos Santos, 955, Parte, Distrito Industrial, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

a) Eleger, em substituição, membro do Conselho Fiscal e seu respectivo membro suplente, nos termos dos artigos 122 c/c 150 da Lei nº 6.404/1976. **Informações Gerais:** Os documentos e informações pertinentes às matérias que serão deliberadas na Assembleia Geral e os demais previstos na regulamentação vigente, foram apresentados à Comissão de Valores Mobiliários, por meio do Sistema Empresas.NET, nos termos do art. 6º da Instrução CVM 81/2022, e encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da Companhia, no seu site de Relações com Investidores (www.ctnm.com.br), e nos sites da B3 S.A. –Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br). As regras e os procedimentos para os acionistas que desejarem participar por meio digital da AGE encontram-se no site de Relações com Investidores da Companhia, (www.ctnm.com.br), na seção Governança Corporativa / Atas de Reunião e Assembleia. Os acionistas que desejarem participar, pessoalmente ou através de procuradores, da AGO por meio digital deverão enviar tal solicitação à Companhia, pelo e-mail ri@ctnm.com.br, incluindo os documentos de comprovação da sua identidade e da sua posição acionária, e os instrumentos de mandato com poderes especiais para representação na Assembleia Geral a que se refere o presente edital, com antecedência mínima de 48h da realização da AGE, ou seja, até as 12 horas, horário de Brasília, do dia 12 de dezembro de 2023. Os acionistas participantes da Custódia Fungível de Ações Nominativas da – B3 S.A. –Brasil, Bolsa, Balcão que desejarem participar da Assembleia deverão apresentar extrato atualizado de sua posição acionária no período de 48 horas antecedentes à sua realização. O acionista ou seu representante legal deverá comparecer à Assembleia munido de documento que comprove sua identidade. A Companhia adotará o sistema de votação a distância, permitindo-se, assim que seus acionistas enviem boletins de voto à distância por meio de seus respectivos agentes de custódia, ou, ainda, diretamente à Companhia, conforme orientação contida na Proposta da Administração. Montes Claros-MG, 10 de novembro de 2023.

A Administração

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de chaves
Públicas Brasileiras –ICP-Brasil
A autenticidade deste documento pode ser
conferida através do QR CODE ao lado ou
pelo link
<http://novojornaldenoticias.com.br/applicativo/index/noticias/c/ATAS,%20COMUNICA%20DOS,%20BALAN%C3%87OS/id/8>

