

**VEMINAS S/A**

CNPJ 17.165.804/0001-43 NIRE 313 000396 68 - Ficam os senhores acionistas da Veminas S/A convocados para a Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se às **10:00 horas do dia 17 de Dezembro de 2025** na sede da empresa à Alameda Oscar Niemeyer, nº 360 sala 201 em Nova Lima (MG) a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1-Em primeira reunião decidir a distribuição de dividendos extras à conta de Reserva de Lucros. 2-Em segunda convocação, **às 11:00 horas do mesmo dia**, com maioria simples da quantidade de ações dos participantes, decidir a distribuição de dividendos extras à conta de Reserva de Lucros.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <http://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/4957-05B2-4A32-9484> ou vá até o site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 4957-05B2-4A32-9484



Hash do Documento

gT9HJEmqb7LHCIAD/NMd2I7KykcE9xDJP8EESKKd0jc=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 08/12/2025 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 19.207.588/0001-87 em 08/12/2025 19:04
UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

