

**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/003D-E708-ACA1-66BD> 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: 003D-E708-ACA1-66BD



Hash do Documento

r9ibm1wcTJpH4O8BOTjUJs9DIOE8XqykxV2EWq9oCsk=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/12/2025 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 19.207.588/0001-87 em 10/12/2025 21:47

UTC-03:00

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

Evidências

Geolocation: Latitude: -19.9216088 Longitude: -43.9567811 Accuracy: 3521.882753611174

IP: 172.16.4.9

AC: AC LINK RFB v2

