



EP-01 NOVA LIMA MALL EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.

CNPJ 18.392.915/0001-55 - NIRE 31300111148

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

JAIRO DIAS DOS SANTOS e GUILHERME HENRIQUE PIMENTEL SANTOS, diretores da EP-01 NOVA LIMA MALL EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S/A, sociedade anônima fechada, com sede na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Turim, nº 99, sala 22, Santa Lúcia, CEP 30.360-552 ("Companhia"), nos termos do art. 124º, §1º, da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S/A"), convocam os acionistas para se reunirem, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ("AGOE"), **no dia 15 de abril de 2026, às 14h30 horas, em primeira convocação, e às 15h00, em segunda convocação, simultaneamente na sede da Companhia e por meio digital**, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: **Em Assembleia Geral Ordinária:** (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025; (ii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025; **Em Assembleia Geral Extraordinária:** (iii) Aprovar o orçamento anual da Companhia, referente ao exercício social do ano de 2026; e (iv) Alterar e consolidar o estatuto social da Companhia para prever que as publicações de interesse da Companhia sejam realizadas na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), nos termos do art. 294 da Lei de S/A e da Portaria ME nº 12.071/2021. **Orientações Gerais:** 1 Os documentos relacionados à Ordem do Dia encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia. 2 A AGOE será realizada presencialmente e por meio digital, podendo o acionista participar e votar na sede da Companhia ou mediante atuação remota via sistema eletrônico. 3 Para participar de forma remota, via sistema eletrônico, o acionista deverá acessar o link: <https://teams.microsoft.com/join/264657882580607?pwd=2EvPPEtr0SPiVQhe1> na data e horário indicados acima. 4 No caso de participação por procurador via sistema eletrônico, o acionista deverá enviar para os e-mails fernanda.paiva@gsaativos.com.br e yasmin.peron@plcadvogados.com.br a procuração e o documento de identificação do procurador, até 30 (trinta) minutos antes do horário de início da AGOE. Caso o procurador compareça na sede da Companhia, deverá estar munido do instrumento de procuração para participar da AGOE. **JAIRO DIAS DOS SANTOS e GUILHERME HENRIQUE PIMENTEL SANTOS**
DIRETORES DA EP-01 NOVA LIMA MALL EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S/A.
Belo Horizonte/MG, 18 de março de 2026.

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/048F-D2B9-7923-6B12> 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: 048F-D2B9-7923-6B12



Hash do Documento

Kv9Z0p3P8VGau6jxyAWGUmiH3Fb3rosoqXaB+ATolfE=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/03/2026 é(são) :

☒ Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 19.207.588/0001-87 em 30/03/2026 22:21

UTC-03:00

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

Evidências

Geolocation: Latitude: -19.9264699 Longitude: -43.9627398 Accuracy: 3877.280049837482

IP: 172.16.4.21

AC: AC SAFEWEB RFB v5

