

**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, localizada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Turim, n. 99, sala 22, Santa Lúcia, CEP 30360-552 ("Companhia"), nos termos do Art. 124º, §1º, da Lei 6.404/76 ("Lei de Sociedade de Ações"), convocam os acionistas para se reunirem, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ("AGOE"), **no dia 18 de abril de 2025, às 14:30 horas, simultaneamente na sede da Companhia ou 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 2024; (ii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (iii) Ratificar as distribuições antecipadas de parte do resultado líquido do exercício social de 2024. **Em Assembleia Geral Extraordinária:** (iv) Aprovar o orçamento anual da Companhia, referente ao exercício social do ano de 2025; **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 o envio de boletim de voto à distância ou atuação remota via sistema eletrônico. 2. Este edital divulga resumidamente como participar e votar à distância, sendo as informações complementares enviadas por e-mail. 3. Para participar de forma remota, via sistema eletrônico, o acionista deverá acessar o link https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_NDE5YThhNGItMTU3Zi00MDFiLTNkYjNzc0ODJmZGNh%40thread_v2/0?context=%7b%22id%22%3a%2250ec6cd6-769c-4180-b3f5-4d4eb7513a80%22%2c%22oid%22%3a%22bee91836-c38b-4e4d-9b9b-b59f0db2286e%22%7d. Caso seja necessário, a ID da reunião e a senha são as seguintes: **ID: 235 471 301 246; Senha: Qx7fY3xv**. 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@plcadogados.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. 5. Para participar por boletim de voto a distância, este deverá ser enviado para os e-mails fernanda.paiva@gsaativos.com.br e yasmin.peron@plcadogados.com.br, preenchido e digitalizado, juntamente com (i) o documento de identificação do acionista; e, se for o caso, (ii) a procuração e documento de identificação do procurador, até 5 (cinco) dias antes da AGOE. Belo Horizonte/MG, 26 de fevereiro de 2025. **JAIRO DIAS DOS SANTOS e GUILHERME HENRIQUE PIMENTEL SANTOS** - Diretores da EP-01 NOVA LIMA MALL EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/8F3B-C94D-936B-95AC> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 8F3B-C94D-936B-95AC



Hash do Documento

YrftB3aPzOnaz04yjtrFpNpncRRillOVMvOU5tVb5l=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/02/2025 é(são) :

- Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) -
19.207.588/0001-87 em 28/02/2025 14:22 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA
INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

