

**ROFT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ n. 37.058.155/0001-99

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

O Presidente do Conselho de Administração da **ROFT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.** (“Companhia”), no uso de suas atribuições, convoca os acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária (“Assembleia”), a realizar-se no dia 29 de abril de 2024, às 18:30 horas, **de forma exclusivamente presencial**, na sede da Companhia, localizada na Rua Santa Catarina, n. 941, bairro Lourdes, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30170-084, com o objetivo de deliberar a respeito das seguintes matérias: (a) prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras, referentes ao exercício social de 2023; e (b) a proposta da administração sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos eventualmente apurados.

Os documentos relacionados às matérias a serem discutidas na Assembleia encontram-se à disposição dos acionistas para consulta na sede da Companhia, bem como (a) no sítio eletrônico da **Rede Oftalmo S.A.**, sociedade sob controle comum, acessível por meio do seguinte endereço: <<https://www.redeoftalmo.com.br>> e (b) na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (“SPED”).

Os acionistas poderão participar por si, seus representantes legais ou procuradores constituídos. A participação por meio de procuradores estará condicionada ao envio do instrumento de procuração ao endereço da sede da Companhia, juntamente com cópia dos documentos de identificação, de mandante e mandatário, com até 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da data de realização da Assembleia.

Belo Horizonte, 2 de abril de 2024.

**Gustavo Carlos Heringer**

*(Presidente do Conselho de Administração)*