

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 Extraordinária (“Assembleia”), a realizar-se conjuntamente com a Assembleia Geral Ordinária, designada para o 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 da proposta da administração sobre a extensão do prazo de cessão, a título de comodato, dos direitos de uso e gozo sobre o imóvel de propriedade da Companhia.

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, 18 de abril de 2024.

Gustavo Carlos Heringer

(Presidente do Conselho de Administração)