

NOVA UNIÃO PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME 12.216.943/0001-35

NIRE n. 31300094847

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Sr. **JOSÉ ANTÔNIO DE PÁDUA OLIVEIRA**, Diretor-Presidente da **NOVA UNIÃO PARTICIPAÇÕES S.A.**, inscrita no CNPJ/ME sob o n. 12.216.943/0001-35, inscrita na JUCEMG sob o NIRE 31300094847, com sede na Cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, na Alameda Oscar Niemeyer, n. 400, Sala 402, pavimento 4, Bairro Vale do Sereno, CEP 34.006-049 (“Companhia”), nos termos do Art. 9º do Estatuto Social e da Lei 6.404/1976, convoca todos os acionistas para se reunirem na Assembleia de Sócios, a realizar-se no dia **30 de abril de 2024 às 13:00 horas**, por meio híbrido, sendo facultado aos Acionistas comparecer à Rua Paraíba, nº 1000, Bairro Funcionários, CEP 30130-141, para realização do conclave ou participarem por meio digital, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e o parecer da auditoria independente do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023;
- (ii) ratificar a remuneração paga aos atuais membros da Diretoria no período de janeiro/2024 a abril/2024;
- (iii) aprovar o valor da remuneração anual global da Diretoria para o exercício de 2024;
- (iv) aprovar a aquisição, pela Companhia, das ações de sua emissão detidas pelos acionistas: (i) Ana Carolina Gonçalves Mafuz; (ii) Orlando Oliveiros Campos Júnior; e (iii) Paulo Scheidegger, caso a saída destes seja aprovada nas sociedades União Consultoria Execução de Projetos de Gestão S/S e União Consultoria Vendas e Acompanhamento de Projetos de Gestão S/S.
- (v) deliberar sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, se houver; e
- (vi) deliberar sobre a eleição da Diretoria.

A assembleia será realizada por meio híbrido, caso o Acionista faça opção pelo formato digital deve estar ciente que poderá participar e votar somente mediante o envio de boletim de voto a distância. Caso o Acionista faça opção por presencial, deverá confirmar sua presença, por e-mail, até dia 28 de março de 2024. As informações complementares, inclusive relativas ao acesso à reunião, serão posteriormente enviadas por e-mail aos acionistas.

A Companhia disponibilizará em sua sede a partir de 30 de março de 2024: (i) o balanço patrimonial da Companhia e o de resultado econômico referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023; e (ii) o parecer dos auditores independentes.

A Diretoria ressalta a importância do comparecimento do Acionistas por meio digital ou da constituição de procurador para representá-lo na Assembleia, por meio de procuração (i) com firma reconhecida em todas as páginas, em caso de via física; ou (ii) em caso de via digital, com assinatura realizada com certificado digital, observando o padrão ICP-Brasil.

Nova Lima, 15 de março de 2024.

José Antônio de Pádua Oliveira
Diretor-Presidente