

**NENA BERNARDINO HOLDING S.A.**

CNPJ nº 32.044.031/0001-30

NIRE 31.3.0012342-1

**RERRATIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

A **NENA BERNARDINO HOLDING S.A.**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (“**CNPJ**”) sob no. 32.044.031/0001-30, com sede na Cidade de Janaúba, Estado de Minas Gerais, à Rodovia BR 122, s/n, Algodões, CEP 39447-654 (“**Companhia**”) vem, por meio desta, **retificar** o Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária, enviado aos acionistas da Companhia via correios e publicado na Central de Balanços - SPED nos dias 23, 24 e 27 de maio de 2024, a fim de alterar **(i)** o local de realização da AGO, para que passe a ser de forma virtual; **(ii)** a data e o horário de realização da AGO para as 10 horas do dia 30 de setembro de 2024; e **(iii)** incluir na ordem do dia a tomada de contas da administração e demonstrações financeiras dos exercícios sociais encerrados em de 31 de dezembro dos anos de 2020, 2021 e 2022, com a correspondente alocação do resultado de tais exercícios.

Referida retificação e inclusão de itens na ordem do dia se faz necessária em vista do fato de que a Companhia tornou-se ciente de que a acionista Maria Clara Campos Diniz Duarte ajuizou ações de exigir contas em face dos Srs. Carlos Eduardo Prado e Rodrigo Sanchez Ruiz Dias (antigos diretores da Companhia) e da Sra. Michele Camilo (atual diretora da Companhia) solicitando a prestação de contas e apresentação de demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em de 31 de dezembro dos anos de 2020, 2021 e 2022.

Diante do exposto, ratificamos a convocação dos senhores acionistas, nos termos do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“**Lei das S.A.**”), a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária (“**AGO**”) a ser realizada, de forma virtual, às **10 horas** do dia **30 de setembro de 2024**, para discutir e deliberar sobre as seguintes matérias:

- (i) tomada das contas dos administradores da Companhia, exame, discussão e votação sobre os documentos previstos no Artigo 132 da Lei das S.A. relativos aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro dos anos de 2020, 2021, 2022 e 2023;
- (ii) proposta de destinação do resultado apurado nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro dos anos de 2020, 2021, 2022 e 2023; e
- (iii) a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

**Instruções e Informações Gerais:**

A AGO será realizada de modo virtual, através da plataforma Zoom, pela qual os acionistas poderão ver e serem vistos, ouvir e se manifestarem digitalmente. Os acionistas que desejarem participar da AGO poderão acessar a reunião através do seguinte link:

<https://lefosse.zoom.us/j/85183200111?pwd=aWaDN7wvjxg3jSPkL1wCb08JpFg4ap.1>

ID da reunião: 851 8320 0111

Senha de acesso: 771572

Caso precisem de orientação para acesso à plataforma Zoom, os acionistas deverão enviar um e-mail aos endereços [thif@cisc.dk](mailto:thif@cisc.dk) e [agonenadelio2024@lefosse.com](mailto:agonenadelio2024@lefosse.com) com até 48h (quarenta e oito horas) de antecedência do horário da AGO, solicitando as orientações técnicas de acesso ao sistema de participação remota.

O acionista que desejar ser representado por procurador deverá outorgar instrumento de mandato, com poderes especiais, nos termos do artigo 126 da Lei das S.A. O procurador deverá encaminhar, por e-mail, aos endereços [thif@cisc.dk](mailto:thif@cisc.dk) e [agonenadelio2024@lefosse.com](mailto:agonenadelio2024@lefosse.com): **(i)** a procuração outorgada pelo acionista; **(ii)** e-mail e telefone de contato; **(iii)** cópia do documento de identidade com foto do acionista; e **(iv)** os demais documentos de representação do acionista representado.

O anúncio previsto no Artigo 133 da Lei das S.A., com a cópia dos documentos relacionados às matérias constantes da ordem do dia da AGO, será publicado no prazo legal.

**NENA BERNARDINO HOLDING S.A.**

Por: Pierre Martignoli, Presidente do Conselho de Administração