

NENA BERNARDINO HOLDING S.A.

CNPJ nº 32.044.031/0001-30

NIRE 31.300.123.421

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A
SER REALIZADA EM 29 DE OUTUBRO DE 2024**

Considerando a vacância de todos os cargos do Conselho de Administração e da Diretoria da **NENA BERNARDINO HOLDING S.A.**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (“**CNPJ**”) sob o n. 32.044.031/0001-30, com sede na Cidade de Janaúba, Estado de Minas Gerais, à Rodovia BR 122, s/n, Algodões, CEP 39.447-654 (“**Companhia**”), venho, por meio deste, na qualidade de acionista da Companhia, conforme autorizado pelo art. 150, §2º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“**Lei das S.A.**”), convocar os senhores acionistas, nos termos dos artigos 124 e 294, III da Lei das S.A., a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada às 11 horas do dia 29 de outubro de 2024 (“**AGE**”), a fim de discutir sobre a seguinte Ordem do Dia:

- Diante da reprovação das contas relativas aos exercícios de 2020, 2021, 2022 e 2023 em Assembleia Geral Ordinária realizada nos dias 30/09/24 e 08/10/24, deliberar sobre a propositura de ação de responsabilidade civil contra Carlos Eduardo Prado, Rodrigo Sanchez Ruiz, Michelle Elisa Camilo e Thiago Moreira Figueiredo, na qualidade de diretores da Companhia atuantes em tais exercícios, conforme autoriza o artigo 159 da Lei das S.A..

Instruções e Informações Gerais:

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

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2JiMDQ5YWVtMjA5Mi00OWEzLThhZTMtYTM5MDZmZTQyNmM1%40thread.v2/0?context=%7b%22id%22%3a%22f2605174-d569-461a-9eaf-17a1bd02be39%22%2c%22oid%22%3a%227a169f30-3072-43a7-8a53-563959b56937%22%7d

ID da Reunião: 234 898 492 280

Senha: AFpLRM

Caso precisem de orientação para acesso à plataforma Microsoft Teams, os acionistas deverão enviar um email aos endereços eletrônicos jeronimo@jvnadvogados.com.br e bruna@jvnadvogados.com.br com até 48h (quarenta e oito horas) de antecedência do horário da AGE, 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 jeronimo@jvnadvogados.com.br e bruna@jvnadvogados.com.br: (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.

Por: **Maria Clara Campos Diniz Duarte**

CPF: 076.220.516-40

Acionista