

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 30 de abril de 2025, às 18:00 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 2024; 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) 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, 31 de abril de 2025.

Gustavo Carlos Heringer
(*Presidente do Conselho de Administração*)