

ASAMAR S/A
CNPJ. 18.007.971/0001-29

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Senhores Acionistas para participarem da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada na modalidade semipresencial conf. Lei 14.030 de julho de 2020, às 9:30 (nove horas e trinta minutos) do dia 10 de abril de 2025, em sua sede social na rua Paraíba, 1.000 – 15^o andar – Bairro Savassi em Belo Horizonte/MG, e pela ferramenta Zoom Meetings & Chat para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- 1 – Análise e aprovação das demonstrações financeiras e relatório da administração, referente ao exercício findo em 31/12/2024;
- 2 – Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício;
- 3 – Definição da remuneração global dos administradores;
- 4 – Outros assuntos de interesse da sociedade.

Belo Horizonte, 01 de abril de 2025.

A Diretoria