

CRIABIZ VENTURES PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ Nº 18.360.356/0001-00

NIRE 35.300.585.127

Votorantim – SP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - 2ª CONVOCAÇÃO

Nos termos do artigo 124, §1º, inciso I, da Lei nº 6.404/76, ficam os Senhores Acionistas desta Companhia convocados, em **segunda convocação**, para a **Assembleia Geral Ordinária**, a ser realizada de forma **exclusivamente digital**, no dia **14 de abril de 2025**, às **09h00**, sendo considerada como realizada na sede social da companhia, localizada na Alameda Austrália, nº 223, sala 02, Alphaville Nova Esplanada 1, Município de Votorantim, Estado de São Paulo, CEP 18118-030, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- i.** Análise, discussão e aprovação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras da Companhia e dos demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024;
- ii.** Aprovação da destinação do resultado do exercício de 2024, bem como da distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio da Companhia;
- iii.** Aprovação do reajuste da remuneração mensal fixa do diretor executivo da Companhia para o exercício de 2025;
- iv.** Ratificação da indicação, realizada pelo Conselho de Administração em 31 de março de 2025, de um novo membro para o Conselho de Administração da Companhia, com a definição de um mandato de três anos;
- v.** Aprovação do aumento do capital social da Companhia, mediante emissão de 16 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, todas com direito de voto, a serem subscritas.

Instruções Gerais:

Os documentos pertinentes às matérias a serem deliberadas no item I encontram-se à disposição dos acionistas na sede da companhia e foram publicados na Central de Balanços em 04 de abril de 2025, em conformidade com a legislação vigente.

Procedimentos para que os acionistas sejam admitidos à Assembleia exclusivamente digital:

Para participar e votar na Assembleia, os acionistas ou seus representantes legais deverão acessar o link o qual será realizada a Assembleia: <https://meet.google.com/oec-wzzt-mod>

Esclarecimentos: Eventuais esclarecimentos poderão ser obtidos por meio do endereço eletrônico christian@criabiz.com ou do telefone (15) 99718-1817.