

PLANEX S/A - CONSULTORIA DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO

CNPJ 17.453.978/0001-01

NIRE 31300043347

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA**

Ficam convocados os senhores acionistas da **PLANEX S/A – CONSULTORIA DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO** (“Companhia”) a reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 30 de abril de 2025, às 17:00 horas, em primeira convocação, na sede social da Companhia na Rua Rio Grande do Norte, nº 867, 8º andar, bairro Funcionários, em Belo Horizonte, MG, CEP: 30.130-135, para deliberar sobre: (i) o “Protocolo e Justificação de Cisão Parcial do Patrimônio” da Companhia, celebrado em 15 de abril de 2025 entre a Companhia e a Planex Projetos e Supervisão S/A; **(ii)** a nomeação da empresa de contabilidade que realizou a avaliação do patrimônio líquido da Companhia; **(iii)** o Laudo de Avaliação do patrimônio líquido da Companhia; e **(iv)** a versão da parcela cindida à sociedade Planex Projetos e Supervisão S/A e consequente redução do capital social da Companhia.

Cláudia Rocha Fernandes Simões / Patrícia Rocha Fernandes Lima /

Alexandre Eduardo Vaz Cardoso Queiroz Caçado

Diretoria