

**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 14 DE MAIO DE 2025**

Considerando a vacância de todos os cargos do Conselho de Administração e da Diretoria da **NENA BERNARDINO HOLDING S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 32.044.031/0001-30, com sede na Rodovia BR 122, s/n, Algodões, na Cidade de Janaúba, Estado de Minas Gerais, CEP 39.447-654 (“**Companhia**”), venho, por meio deste, em caráter de urgência, 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 10 horas do dia 14 de maio de 2025, em primeira convocação, e às 10h30 em segunda convocação (“**AGE**”), a fim de discutir sobre a seguinte Ordem do Dia:

- Propositura de ação de responsabilidade, nos termos do artigo 117 e 246 da Lei nº 6.404/76, em face da **Bosford Participações S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 35.908.960/0001-39, na qualidade de acionista controladora da Companhia, e **Copenhagen Infrastructure New Markets Fund I K/S**, entidade dinamarquesa registrada sob o nº 40107738, na qualidade de controladora indireta, em razão da prática de atos considerados abusivos e contrários ao interesse da Companhia, com a consequente autorização para que sejam adotadas as medidas legais cabíveis, inclusive quanto à eventual inclusão, no polo passivo, de diretores estatutários que tenham agido em conjunto com a acionista controladora e a controladora indireta.

**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\\_M2U2MWZmZjUtOTg0My00NzQ2LWEyMTYtNTA1OGM4NTEzYTA1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f2605174-d569-461a-9eaf-17a1bd02be39%22%2c%22Oid%22%3a%224c283c40-e491-484e-8bd7-b06946a19ab5%22%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2U2MWZmZjUtOTg0My00NzQ2LWEyMTYtNTA1OGM4NTEzYTA1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f2605174-d569-461a-9eaf-17a1bd02be39%22%2c%22Oid%22%3a%224c283c40-e491-484e-8bd7-b06946a19ab5%22%7d)

ID da Reunião: 233 524 117 905 8

Senha: bu3tv9py

Caso precisem de orientação para acesso à plataforma Microsoft Teams, os acionistas deverão enviar um email aos endereços eletrônicos [jeronimo@jvnadvogados.com.br](mailto:jeronimo@jvnadvogados.com.br) e [bruna@jvnadvogados.com.br](mailto: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](mailto:jeronimo@jvnadvogados.com.br) e [bruna@jvnadvogados.com.br](mailto: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: **EDUARDO DRUMMOND NAVES**

CPF: 490.624.416-53

Acionista