

MAEMBÁ EMPREENDIMENTOS S/A
CNPJ/MF: 43296130000126
NIRE: 32300046321

A Diretoria da MAEMBÁ EMPREENDIMENTOS S/A., no uso de suas atribuições, conforme disposto no art. 123, caput, da Lei 6.404/1976 e art. 19º do Estatuto Social, convoca os Acionistas da Companhia para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 15 de julho de 2025, às 17 horas em primeira convocação, e às 17:30 horas em segunda convocação, de forma presencial, no endereço à Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, nº 495, 6º andar, Enseada do Suá, Vitória/ES, com a seguinte ordem do dia: alteração do endereço da Companhia, aumento de capital da Companhia, inclusive com a integralização de AFACS, e Alteração do Estatuto. De acordo com a regulamentação da IN DREI nº 81/2020, será permitida a participação e voto a distância. Os acionistas que forem participar a distância, devem solicitar previamente o link de acesso da reunião na plataforma google meet – ou similar - através do e-mail simonechieppe@lioncapital.com.br, com o prazo de 24 horas de antecedência. O acionista deverá comparecer munido de documento de identidade, e, se pessoa jurídica, deverão ser adicionalmente apresentados o estatuto ou contrato social atualizado, devidamente registrado no órgão de registro competente e documento que comprove os poderes de representação, se não constarem do próprio contrato social. Caso o acionista se faça representar por procurador, deverá comparecer munido de documento de identidade do procurador presente e procuração com poderes específicos, outorgada nos termos do §1º do art. 126 da Lei 6.404/76, por instrumento público ou particular, assinada manualmente com a firma do outorgante reconhecida em cartório ou com assinatura eletrônica por meio do certificado digital emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil.

Vitória/ES, 03 de julho de 2025.

MARIANA SANT ANNA HAUEISEN
Diretora