

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A

CNPJ: 24.016.172/0001-11

NIRE: 3130000708-1

COMPANHIA FECHADA

Av. Brasília, nº 1067 – PAVMTO: 2, Sala 204 – Duquesa I (São Benedito) –

CEP: 33170-000 – Santa Luzia/MG

Ficam os acionistas da **CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS S.A.** convocados para a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) que se realizará, **DE FORMA EXCLUSIVAMENTE PRESENCIAL** no dia, **05 de setembro de 2025, sexta feira**, às **10h00** (dez horas), em primeira convocação, e, caso não seja atingido o *quorum* legal, às **10h15** (dez horas e quinze minutos), em segunda convocação, na Rua Henrique Cabral, n.º 821 - Bairro Aeroporto - Belo Horizonte – MG – CEP: 31270-760, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

ORDEM DO DIA:

- 1. Aprovação da Transformação de Sociedade Anônima de Capital Fechado para Sociedade por Quotas de Responsabilidade Limitada:** Deliberar e votar a proposta de transformação da **CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, em sociedade por quotas de responsabilidade limitada, nos termos do artigo 220 e seguintes da Lei nº 6.404/76 e do Código Civil Brasileiro.
- 2. Aprovação do Projeto de Contrato Social da Sociedade por Quotas de Responsabilidade Limitada:** Deliberar e votar o projeto de Contrato Social da sociedade por quotas de responsabilidade limitada resultante da transformação, que conterà as novas regras de funcionamento, nome empresarial, capital social, participação dos quotistas (antigos acionistas), administração e demais disposições aplicáveis ao novo tipo societário.
- 3. Eleição e Posse dos Administradores:** Deliberar e votar sobre a eleição e posse dos novos administradores da **CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.**, conforme o projeto de Contrato Social aprovado.
- 4. Assuntos Gerais de Interesse da Sociedade Resultante da Transformação:** Deliberar sobre quaisquer outros assuntos diretamente relacionados ou decorrentes da transformação societária, que se mostrem necessários para a plena constituição e funcionamento da nova sociedade limitada.

Observações Importantes:

- Para os fins de *quorum* de instalação e deliberação, serão observadas as disposições dos artigos 125, 126, 135 e 136 da Lei nº 6.404/76 e dos Estatutos Sociais da Companhia.
- Os documentos e informações pertinentes às matérias a serem deliberadas, incluindo o projeto de Contrato Social da futura **CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.**, encontram-se à disposição dos acionistas na sede da companhia, em Santa Luzia - MG, à Av. Brasília, nº 1067 – PAVMTO: 2, Sala 204 – Duquesa I (São Benedito) – CEP: 33170-000, durante o horário comercial, a partir da data de publicação desta convocação, conforme o artigo 133 da Lei nº 6.404/76.

Belo Horizonte, 28 de agosto de 2025

HENRIQUE ALVES DE SOUZA

Diretor CPF: 065.413.126-05