

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE
VENTIUR INVESTIMENTOS EM NOVOS NEGÓCIOS S.A.
NIRE 43300055752
CNPJ 17.740.274/0001-10**

Convocamos os senhores acionistas para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia **16/09/2025, às 17h, na modalidade digital**, sendo que para todos os efeitos legais como realizada na sede da sociedade, na Av. Theodomiro Porto da Fonseca, 3397 - Prédio Unitec, Sala 101 - Parque Tecnológico Tecnosinos, na cidade de São Leopoldo, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 93.022-715, tendo a seguinte ordem do dia:

EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

- 1) Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024
- 2) Examinar, discutir e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendo, caso existente;

EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

3) Deliberar sobre proposta de reforma do Estatuto Social da VENTIUR, a fim de alterar a estrutura da Diretoria para que passe a ser composta por um único Diretor, com as devidas modificações nos dispositivos constantes do Capítulo IV, Seção I (artigos 11º a 14º) e Seção III (artigo 17), bem como deliberar sobre a aprovação da consolidação do Estatuto Social.

4) Eleger a nova Diretoria para o mandato de 03 (três) anos.

Informações Gerais:

Conforme parágrafo sexto do Estatuto Social, o acionista que pretender ser representado por procurador nas Assembleias deverá depositar na Companhia o instrumento de mandato específico, constituído há menos de 1 (um) ano, nos termos da Lei.

Conforme IN DREI N° 79, a AGOE será gravada e realizada na modalidade digital, com acesso e participação via Google Meet, pelo link: <https://meet.google.com/vvn-xsfc-cnx>

São Leopoldo, 08 de setembro de 2025.

Sandro Luis Diesel Cortezia
Diretor Executivo