

VEMINAS S/A

CNPJ 17.165.804/0001-43 NIRE 313 000396 68

Ficam os senhores acionistas da Veminas S/A convocados para a Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se às **10:00 horas do dia 17 de Dezembro de 2025** na sede da empresa à Alameda Oscar Niemeyer, nº 360 sala 201 em Nova Lima (MG) a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1-Em primeira reunião decidir a distribuição de dividendos extras à conta de Reserva de Lucros. 2-Em segunda convocação, **às 11:00 horas do mesmo dia**, com maioria simples da quantidade de ações dos participantes, decidir a distribuição de dividendos extras à conta de Reserva de Lucros.