

VERUM PARTNERS PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ nº 43.615.042/0001-40

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam os senhores acionistas convocados para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (AGOE) a se realizar na Avenida do Contorno, nº 6.594, sala 1.601, bairro Savassi, no município de Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 30.110-044, **no dia 26 de dezembro de 2025, sexta-feira, às 09:00 horas**, em primeira convocação, cuja Ordem do Dia é:

- I. Apreciação e aprovação da distribuição antecipada de dividendos da VERUM PARTNERS PARTICIPAÇÕES S/A, com base nos lucros apurados no período compreendido entre 01 de janeiro de 2025 e 30 de novembro de 2025, nos termos do capítulo quarto do Estatuto Social e da legislação aplicável;
- II. Apreciação e aprovação do balancete intermediário utilizado como base para a distribuição acompanhado da documentação contábil e justificativas pertinentes, nos termos dos artigos 133 e 204 da Lei 6.404/76;
- III. Apreciação e aprovação da distribuição das reservas de lucros disponíveis e de lucros acumulados de exercícios sociais anteriores;
- IV. Fixação da data de pagamento, forma e demais condições relativas à distribuição antecipada dos dividendos apreciados;
- V. Apreciação e orientação de voto da companhia, na qualidade de acionista/quotista da(s) subsidiária(s) VERUM PARTNERS ENGENHARIA E CONSULTORIA EMPRESATIAL LTDA, VERUM DIGITAL LTDA., e VERUM INSTITUTE LTDA, quanto:
 - a. às demonstrações financeiras, contas da administração e destinação de resultados das respectivas sociedades, referentes ao exercício social findo em 2025;
 - b. à aprovação da distribuição de dividendos e/ou juros sobre capital próprio eventualmente propostos pela subsidiária;
 - c. a quaisquer atos correlatos necessários para assegurar alinhamento das práticas de governança e a consolidação societária e contábil do grupo.
- VI. Autorização para que os diretores adotem todas as providências necessárias à execução das deliberações acima, incluindo a representação da companhia nas assembleias e reuniões das subsidiárias mencionadas.

Observações Relevantes:

Fica permitido, nos termos do art. 124, §Único da Lei 6.404/76 a participação e o voto a distância na Assembleia Geral, tratando-se, portanto, de assembleia digital, nos termos do art. 1º do §1º, inciso II da Instrução Normativa n. 79/2020 do DREI.

Os documentos pertinentes à apreciação das matérias da ordem do dia, bem como os boletins de voto à distância se encontram disponíveis para consulta dos acionistas na Sede da Sociedade, e poderão ser requeridos por e-mail à Presidência.

Os acionistas deverão portar documento de identidade com foto. Caso esteja impossibilitado de participar da referida Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, o acionista poderá se fazer representar por um procurador que deverá apresentar a referida procuração.

A participação e votação dos acionistas ocorrerá exclusivamente mediante atuação remota, devendo cada acionista acessar o link disponível abaixo.

Ressalte-se, ademais, que a Assembleia será gravada na sua integralidade.

Atenciosamente,

VERUM PARTNERS PARTICIPAÇÕES S/A.

Tópico: AGOE VSA - Dezembro 2025

Horário: 26 dez. 2025 09:00 da manhã São Paulo

Ingressar na reunião Zoom

<https://us06web.zoom.us/j/89748307826?pwd=MybbG55IfSvzQDVmblhiyBiNsaJii4.1>

ID da reunião: 897 4830 7826

Senha: 808662