

VERUM PARTNERS ENGENHARIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ nº 29.149.844/0001-80

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam os senhores quotistas convocados para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (AGOE) a se realizar na modalidade virtual, considerando-se realizada, para todos os fins na sede da Sociedade, localizada na Avenida do Contorno, nº 6.594, sala 701, bairro Savassi, em Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30.110-044, **no dia 26 de dezembro de 2025, sexta-feira, às 09:30 horas**, em primeira convocação, cuja Ordem do Dia é:

- I. Apreciação e aprovação da distribuição antecipada de dividendos da VERUM PARTNERS ENGENHARIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, com base em balancete intermediário levantado em 30 de novembro de 2025, nos termos 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 do art. 1.059 do Código Civil;
- 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 Sociedade, na qualidade de quotista da(s) subsidiária(s) VERUM PARTNERS OPERAÇÕES E CONSULTORIA 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 Sócios Administradores pratiquem todos os atos necessários à execução da deliberação sobre a distribuição antecipada, incluindo a formalização contábil e operacional do pagamento.

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 quotistas na Sede da Sociedade, e poderão ser requeridos por e-mail à Administração.

Os quotistas 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 quotistas 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 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

Tópico: AGOE VCO - Dezembro 2025

Horário: 26 dez. 2025 09:30 da manhã São Paulo

Ingressar na reunião Zoom

<https://us06web.zoom.us/j/86406251959?pwd=QD6KUA82dNRr2jqPRbhlBoVuvRjlEO.1>

ID da reunião: 864 0625 1959

Senha: 651303