

FITEDI EMPREENDIMENTOS S/A

CNPJ nº 20.147.161/0001-10

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam os senhores acionistas da FITEDI EMPREENDIMENTOS S/A (“Companhia”), inscrita no CNPJ nº 20.147.161/0001-10, convocados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (AGO/E), a ser realizada de forma digital, por meio da plataforma Google Meet, no dia 24 de fevereiro de 2026, às 9h00, em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, a maioria das ações com direito a voto, e, não havendo quórum, às 9h30, em segunda convocação, com qualquer número de acionistas, para deliberar sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

Em Assembleia Geral Ordinária:

- I. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2025, bem como deliberar sobre a destinação dos respectivos resultados.
- II. Eleger os membros da Diretoria da Companhia.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

- III. Deliberar sobre a redução do capital social da Companhia para absorção de prejuízos acumulados, nos termos da Lei nº 6.404/1976;
- IV. Caso aprovada a redução do capital social, deliberar sobre a redução proporcional do número de ações da Companhia (cancelamento/grupamento), mantendo-se inalterado o percentual de participação de cada acionista;
- V. Deliberar sobre o cronograma de pagamento de dividendos proporcionais, se aplicável;
- VI. Deliberar sobre outros assuntos de interesse da Companhia.

INSTRUÇÕES GERAIS

- a) Encontram-se à disposição dos acionistas, na sede social da Companhia, todos os documentos e informações pertinentes às matérias constantes da ordem do dia, bem como as orientações e o link de acesso à plataforma digital para participação na assembleia;
- b) Nos termos do artigo 126 da Lei nº 6.404/1976, os acionistas deverão apresentar documento de identidade e comprovação da condição de acionista da Companhia;
- c) Os acionistas poderão se fazer representar por procuradores devidamente constituídos, na forma da legislação aplicável.

Divinópolis, 02 de Fevereiro de 2025

FITEDI EMPREENDIMENTOS S/A

A Administração