

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

VÊNUS PARTICIPAÇÕES S/A, com sede à Avenida Boa Viagem, 3114, Bloco “B”, loja 08, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51021-001, através de sua diretoria representada pela Sra **Verônica Baptista da Silva Mattos**, na sede social, se reúne em Assembleia Geral, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Decidir acerca da inclusão na sociedade as atividades de Aluguel de imóveis próprios (CNAE 6810-2/02) e Compra e venda de imóveis próprios (CNAE 6810-2/01);

Recife, 15/01/2026

Verônica Baptista da Silva Mattos – Diretora Presidente

VÊNUS PARTICIPAÇÕES S/A

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 15 DE **JANEIRO DE 2026** **CNPJ 01.115.916/0001-50** **NIRE 26300009765**

Aos 15 (Quinze) dia do mês de Janeiro do ano de 2026, às 10:00 (Dez) horas, na sede social da VÊNUS PARTICIPAÇÕES S/A, sito à Avenida Boa Viagem, 3114, Bloco “B”, loja 08, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51021-001, inscrita no CNPJ sob o nº 01.115.916/0001-50 e NIRE 26300009765, comparecendo a acionista Verônica Baptista da Silva Mattos, nascida em 20/02/1963, brasileira, solteira, empresária, inscrita no CPF sob o nº 388.528.964-49, portadora da cédula de identidade nº 1218520 SSP/PE, residente e domiciliada à Av Bernardo Vieira de Melo, 520, apto 1701, Piedade, Jaboatão dos Guararapes/PE, CEP: 54410-010, no cargo de Diretora Presidente e representando mais da metade do capital social com direito a voto, conforme assinatura do livro de presença, onde a mesma presidiu os trabalhos, verificando terem sido cumpridas todas as exigências legais e estatutárias, a Presidente declarou instalada, a Assembleia Geral Extraordinária, convocada para se realizar, neste local, data e hora, cujo teor é o seguinte: VÊNUS PARTICIPAÇÕES S/A CNPJ 01.115.916/0001-50, NIRE 26300009765, EDITAL DE CONVOCAÇÃO, ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – Fica a Sra acionista convocada, no dia 15 (Quinze) do mês Janeiro, do ano 2026, às 10:00 (Dez) horas, na sede social da sociedade, deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **1-** Decidir acerca da inclusão na sociedade as atividades de Aluguel de imóveis próprios (CNAE 6810-2/02) e Compra e venda de imóveis próprios (CNAE 6810-2/01), desta forma, o objeto social da sociedade passa a vigor com a seguinte redação – Holdings de instituições não financeiras (CNAE 64.62-0/00); Aluguel de imóveis próprios (CNAE 6810-2/02) e Compra e venda de imóveis próprios (CNAE 6810-2/01) ; a) Pressupostos exigidos por Lei: Verificou-se por fim, que foram atendidos todos os Pressupostos exigidos por Lei, para realização válida e eficaz dessa Assembleia; b) Parecer do Conselho Fiscal – Como o Conselho Fiscal não está em funcionamento, não se cogita Parecer do mesmo. Finalmente, em sucessivo, a Presidente franqueou a palavra, suspendeu a sessão para lavratura da mesma, a lavrada, lida e achada conforme, finalmente finalmente aprovada e assinada, ficando revogadas as disposições em contrário e permanecendo o Foro desta Comarca de Recife/PE, para dirimir quaisquer questões constantes nesta ata.

Recife - PE, 15 de Janeiro de 2026.

DIRETORA PRESIDENTE: **Verônica Baptista da Silva Mattos**
CPF: 388.528.964-49

Lista de presença

VÊNUS PARTICIPAÇÕES S/A

15 de janeiro de 2026, às 10:00h:

Local: Avenida Boa Viagem, 3114, Bloco "B", loja 08, Boa Viagem, Recife/PE, CEP:
51021-001

Nome completo	CPF	Assinatura
Verônica Baptista da Silva Mattos	388.528.964-49	