

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 Ordinária a realizar-se às **10:00 horas do dia 27 de abril de 2026** 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-Exame, discussão e votação do relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2025. 2- Destinação do resultado do exercício. 3-Eleição da Diretoria e fixação de seus honorários.