

**EP-01 NOVA LIMA MALL EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.**

CNPJ 18.392.915/0001-55 - NIRE 31300111148

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

JAIRO DIAS DOS SANTOS e GUILHERME HENRIQUE PIMENTEL SANTOS, Diretores da EP-01 NOVA LIMA MALL EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A, sociedade anônima fechada, localizada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Turim, n. 99, sala 22, Santa Lúcia, CEP 30360-552 ("Companhia"), nos termos do Art. 124º, §1º, da Lei 6.404/76 ("Lei de Sociedade de Ações"), convocam os acionistas para se reunirem, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ("AGOE"), no dia 06 de março de 2024, às 14:00 horas, simultaneamente na sede da Companhia ou por meio digital, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: **Em Assembleia Geral Ordinária:** (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (ii) Destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **Em Assembleia Geral Extraordinária:** (iii) Aprovar o orçamento anual da Companhia, referente ao exercício social do ano de 2024; **Orientações Gerais:** 1. Os documentos relacionados à Ordem do Dia encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia. 2. A AGOE será realizada presencialmente e por meio digital, podendo o acionista participar e votar na sede da Companhia ou mediante o envio de boletim de voto a distância ou atuação remota via sistema eletrônico. 2. Este edital divulga resumidamente como participar e votar a distância, sendo as informações complementares enviadas por e-mail. 3. Para participar de forma remota, via sistema eletrônico, o acionista deverá acessar o link https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_Yzk3MTUwYWUjZmQ3ZC00ZmFILTIZTIINmlyNDBINZQzM2I4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2250e6c6d6-769c-4180-b3f5-4d4eb7513a80%22%2c%22Oid%22%3a%22427138df-d435-4fae-9b56-f0feact6b64%22%7d. Caso seja necessário, a ID da reunião e a senha são as seguintes: ID: 272 706 358 057; Senha: RWNk6Q. 4. No caso de participação por procurador via sistema eletrônico, o acionista deverá enviar para o e-mail yasmin.peron@plcadogados.com.br a procuração e o documento de identificação do procurador, até 30 (trinta) minutos antes do horário de início da AGOE. Caso o procurador compareça na sede da Companhia, deverá estar munido do instrumento de procuração para participar da AGOE. 5. Para participar por boletim de voto a distância, este deverá ser enviado para o e-mail yasmin.peron@plcadogados.com.br, preenchido e digitalizado, juntamente com (i) o documento de identificação do acionista; e, se for o caso, (ii) a procuração e documento de identificação do procurador, até 5 (cinco) dias antes da AGOE. Belo Horizonte/MG, 24 de fevereiro de 2024. **JAIRO DIAS DOS SANTOS; GUILHERME HENRIQUE PIMENTEL SANTOS** - Diretores da EP-01 NOVA LIMA MALL EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/1576-B02A-38C1-4905> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 1576-B02A-38C1-4905



Hash do Documento

wqVXmkfalaCInAWID7HN/oPRKLXSLKoQK0lqM4YFNJM=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/02/2024 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 23/02/2024 16:34 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

