

COMPANHIA VALE DO RIO ROOSEVELT

CNPJ/MF nº 03.528.098/0001-42

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

São convocados os senhores acionistas a se reunir em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que se realizará no dia **02 de setembro 2025**, às 15 horas, na sede social, à Rua Dr. Luiz Migliano, 1986, 11º andar, sala 1105, Jd. Caboré, São Paulo-SP, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **Ordem do Dia: Assembleia Geral Ordinária - AGO:** (a) deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras da Companhia relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2022, 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2024; (b) deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício; (c) fixar a remuneração global dos administradores; **Assembleia Geral Extraordinária - AGE:** (a) deliberar sobre a alteração do *caput* do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, para ajuste do endereço; (b) deliberar sobre o ajuste ao Capítulo V - Da Diretoria, do Estatuto Social; (c) eleger a Diretoria da Companhia para o período de 30/04/2025 a 30/04/2028; e (d) aprovar a Consolidação do Estatuto Social da Companhia. Encontram-se à disposição dos acionistas, na sede da Companhia, todos os documentos referentes aos anexos, bem como demais documentos de interesse incluídos na ordem do dia. São Paulo, 25 de agosto de 2025.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira- ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link

<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>