

**MADEIREIRA GIACOMET S.A. INDÚSTRIA E
COMÉRCIO**

CNPJ – 88.612.395/0001-24

NIRE – 43300004210

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convocamos os acionistas para se reunirem em assembleia geral ordinária a ser realizada no dia 30 de maio de 2025, às 10:00 na Cidade de Caxias do Sul - RS, na Rua Alfredo Chaves, n 1208, auditório, CEP 95.020-460, Bairro Exposição, local escolhido para melhor acomodar os acionistas. A assembleia geral ordinária apreciará e deliberará sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) tomar as contas da administração, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, Relatório da Administração e Notas Explicativas relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, acompanhadas do Parecer do Conselho Fiscal e do Relatório do Auditor Independente; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e a ratificação dos dividendos pagos com a utilização das reservas de lucros da Companhia, em evento subsequente; (iii) eleger os administradores e fixar a remuneração global anual da administração; (iv) eleger os membros do Conselho Consultivo e fixar sua remuneração; e (v) alteração do veículo utilizado para as publicações legais da Companhias.

As demonstrações financeiras estão disponíveis no site da companhia <<https://www.giacomet-sa.com.br/governanca/balancos>> e na Central de Balanços do Sped <<https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes>> e na sede da Companhia também poderão ser obtidos os demais documentos pertinentes ao objeto da ordem do dia.

Para participar o acionista deverá apresentar os seguintes documentos de habilitação: **(a)** cópia de documento de identidade do acionista ou **(b)** cópia do documento societário que comprove a representação legal do acionista e do documento de identidade do respectivo representante legal. No caso de representação por procurador, será exigida também cópia do respectivo instrumento de procuração e do documento de identidade do procurador.

Caxias do Sul, RS, 20 de maio de 2025.

André Cagliari, Diretor; Caroline Sambaquy Giacomet, Diretora.