

**MADEIREIRA GIACOMET S.A. INDÚSTRIA E
COMÉRCIO**
CNPJ – 88.612.395/0001-24
NIRE – 43300004210

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convocamos os acionistas para se reunirem em assembleia geral extraordinária a ser realizada no dia 23 de dezembro de 2025, às 8:30hs. A assembleia será realizada exclusivamente de forma virtual, sendo facultado aos acionistas participar e votar por meio da plataforma de videoconferências indicada pela companhia, mediante link e senha de acesso fornecidos pela administração aos acionistas que o solicitarem na forma deste edital. A assembleia geral apreciará e deliberará sobre a seguinte Ordem do Dia: **(i)** Apreciação de Termo de Acordo Judicial entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA e a investida Araupel S.A. e sua controlada, Rio das Cobras Florestal Ltda., no âmbito da Comissão de Soluções Fundiárias do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná; e **(ii)** Deliberação acerca da distribuição de dividendos com base nos resultados acumulados e reservas da Companhia.

A solicitação do link para participação remota poderá ser presencial na Companhia ou encaminhada por e-mail ao seguinte endereço eletrônico: assembleia@giacomet-sa.com.br.

Caxias do Sul, RS, 15 de dezembro de 2025.

André Cagliari, Diretor; Caroline Sambaquy Giacomet, Diretora.