

PUBLICIDADE LEGAL

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 10h00 na Cidade de Caxias do Sul - RS, na Rua Alfredo Chaves, nº 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 Companhia. 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.

Jornal do Comércio

CONTEÚDOS ESTRATÉGICOS E
INFORMAÇÕES DE QUALIDADE

DIRETO NO SEU
WHATSAPP

Escaneie o
QRCode e
acesse o
canal
do JC