

**ERVATEIRA SÃO MATEUS S.A.**

CNPJ 77.752.038/0001-45

NIRE 41300297681

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

Ficam convocados os senhores acionistas da **ERVATEIRA SÃO MATEUS S.A.**, sociedade anônima fechada, inscrita no CNPJ/MF sob nº 77.752.038/0001-45, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado do Paraná – JUCEPAR sob o NIRE 41300297681, a reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada, no dia 30 (trinta) de abril de 2024, às 10:30h (dez horas e trinta minutos), em primeira convocação, e às 11:00h (onze horas), em segunda convocação, de forma híbrida (presencial e online), sendo *presencialmente*, à Rua Deputado Heitor Alencar Furtado, nº 3350, sala 1501, andar 15, Condomínio Opus One Ecoville, bairro Campo Comprido, Curitiba, Estado do Paraná, CEP 81200-528, ou *online*, através do aplicativo *Microsoft Teams*, cujo link de acesso será disponibilizado com antecedência a todos os acionistas que, impossibilitados de participar presencialmente, por esta modalidade manifestem seu interesse, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

Em Assembleia Geral Ordinária:

- I. Tomar as contas dos administradores mediante exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2023.

E, em Assembleia Geral Extraordinária:

- I. Deliberar sobre a escolha da empresa de auditoria independente, para conduzir a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia, conforme item 10.4 do Acordo de Acionistas.

Documentos da Administração

A Companhia informa que os Documentos da Administração referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023 encontram-se à disposição dos Acionistas em sua sede, assim como em formato eletrônico na Central de Balanços, publicado no dia 28 (vinte e oito) de março de 2024, conforme o art. 133 da Lei das Sociedades Anônimas.

Curitiba, 22 de abril de 2024.

**IGNÁCIO MARIA CARRAU SUPPARO**

Diretor

**FEDERICO CARAU SUPPARO**

Diretor