

**TIMBERTECA EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS S.A**

CNPJ/MF 08.176.394/0001-45

NIRE 51.300.008.742

**Edital de Convocação – Assembleia Geral Ordinária**

Ficam os acionistas convidados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada via teleconferência às 16:00hrs em 1ª Convocação e as 16:15min. em 2ª Convocação, para o dia **27 de junho de 2024**, a fim de cumprir a seguinte Ordem do Dia:

Assembleia Geral Ordinária:(I) apresentar os balanços da organização dos anos de: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, bem como examinar, discutir e votar as contas da administração, o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras da Sociedade relativas aos exercícios citados acima. (II) destinação dos resultados dos exercícios apresentados dos anos de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023; (III) destinação do lucro líquido dos exercícios e a distribuição de dividendos; e (IV) realizar a eleição dos membros da diretoria e do conselho de administração.

Todos os documentos e informações relacionados às matérias referidas acima, encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia.

Mato Grosso, 31 de maio de 2024



---

Henri Dolnikoff