

**SAMUARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.**

CNPJ nº 88.636.758/0001-61

NIRE 43300019748

**CONVOCAÇÃO PARA  
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

Convidamos os acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a se realizar no dia 01 de agosto de 2024, às 10h, na cidade de Caxias do Sul (RS), na Avenida Frederico Segala, s/nº, Bairro Samuara, CEP 95010-550, e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; (b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; (c) eleger os membros da diretoria; (d) fixar a remuneração da diretoria. Em Assembleia Geral Extraordinária: (e) alterar o artigo 2º do Estatuto Social para alterar a sede social. Caxias do Sul (RS), 22 de julho de 2024. Maria Paula Aparecida Horn; Maria Lucia Horn Sehbe – Diretoras.