

**Timbertrust Holdings Investimentos e Participações S.A.**

CNPJ/MF nº 12.414.999/0001-02  
NIRE 35.300.447.832

**Edital de Convocação – Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária**

Ficam os Acionistas convidados a se reunirem em **Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária** a ser realizada via teleconferência.

A Assembleia Geral Ordinária, será realizar-se-a às 16:00h em 1ª Convocação e as 16h15min. em 2ª Convocação.

A Assembleia Geral Extraordinária, realizar-se-a as 17h30min. em 1ª Convocação e as 17h45 em 2ª Convocação, ambas no próximo dia 03 de outubro de 2024, a fim de cumprir a seguinte Ordem do Dia:

**Assembleia Geral Ordinária:** **(I)** tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e votar as contas da administração, o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras da Sociedade relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(II)** destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; e **(III)** destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023;

**Assembleia Geral Extraordinária:** Deliberar sobre: **(I)** realização da eleição dos membros da diretoria e do conselho fiscal;

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

São Paulo, 03 de setembro de 2024.

**Henri Dolnikoff** – Diretor Geral