



**Cotai S/A Investimentos e Participações.**  
CNPJ: 02.136.614/0001-20  
Rua 24 de Outubro nº 304, Centro  
Taquaritinga-SP CEP:15900-003 – Fone: 3252-7083

**COTAI S/A INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES**  
**CNPJ: 02.136.614/0001-20**

## **CONVOCAÇÃO**

Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária

Ficam convocados os senhores acionistas para a realização da 28ª Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que será realizada no dia **28 de abril de 2025**, em 1ª chamada às 19:00 horas e em 2ª chamada às 19:30 horas, na sede social da Companhia, situada à Rua 24 de outubro nº 304, Centro, Taquaritinga-SP, CEP:15900-003, a fim de tratarem da seguinte ordem do dia:

### **Pauta Ordinária:**

- a) Leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria, demonstrativos financeiros e respectivo parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2024;
- b) Eleição dos: membros efetivos/suplentes do Conselho Fiscal para o corrente exercício; membros efetivos/suplentes do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva (ambos para o biênio 2025/2026).

### **Pauta Extraordinária:**

- a) Alteração do Capital subscrito da Companhia;
- b) Ações da Companhia disponíveis à venda.

Comunicamos ainda, que os documentos da Administração a que se referem os arts.133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, estão à disposição dos senhores acionistas na sede social, no site da Companhia <https://www.cotaisa.com.br/> e na Central de Balanços do SPED - Sistema Público de Escrituração Digital.

**Agradecimentos:** Agradecemos o apoio recebido de acionistas, a dedicação e o comprometimento de nossos colaboradores, a parceria com fornecedores e a confiança em nós depositada por clientes e consumidores.

Taquaritinga, 10 de março de 2025.

**Anderson Gonçalves de Moraes**  
**Presidente do Conselho de Administração**