

**HIDROPAN PARTICIPAÇÕES S.A.**

**Sede: Rua Sete de Setembro, 964 - Panambi (RS)**

**CNPJ: 08.405.130/0001-16 | NIRE: 43300049426**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA E AVISO AOS ACIONISTAS**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Convidamos aos Senhores Acionistas, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a realizar-se, no dia 29 de abril de 2025, às 14h30min, na sede social, situada à Rua Sete de Setembro, 964, em Panambi (RS), a fim de deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA:**

**1 – EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** **1.1** - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024; **1.2** - Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2024 e a distribuição de dividendos; **1.3** - Eleger o Presidente do Conselho de Administração para o mandato de 01 de maio de 2025 a 30 de abril de 2026; **1.4** - Fixar a remuneração global do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva.

**2 - EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** **2.1** - Deliberar sobre o aumento do capital social mediante a incorporação de Reserva de Retenção de Lucros.

**AVISO AOS ACIONISTAS:** Comunicamos aos Senhores Acionistas, que se encontram à disposição em nossa sede social, situada à Rua Sete de Setembro, 964, em Panambi (RS), os documentos a que se refere o Art. 133 da Lei 6.404/76, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024. Panambi (RS), 17 de março de 2025.

Walter Alfredo Loose  
Presidente do Conselho de Administração