

KNORR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS S.A.

Sede: Rua Sete de Setembro, 998 - Panambi (RS)

CNPJ: 91.982.355/0001-89 | NIRE: 43300018288

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Convidamos aos Senhores Acionistas, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a realizar-se, no dia 29 de abril de 2025, às 15h00min, na sede social, situada à Rua Sete de Setembro, 998, 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.

AVISO AOS ACIONISTAS: Comunicamos aos Senhores Acionistas, que se encontram à disposição em nossa sede social, situada à Rua Sete de Setembro, 998, 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