MÓVEIS WEIHERMANN S/A

Matriz

CNPJ 86.047.362/0001-53

Inscrição Estadual 250.148.510

Inscrição na JUCESC 4230000315-8 DE 30/11/1940

São Bento do Sul – SC

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

São convidados os Senhores Acionistas desta Companhia para a **Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária**, a realizar-se no dia 07/04/25, às 9:00 horas, em sua sede social na Rua Carlos Preisler, nº 180, Bairro Lençol, São Bento do Sul – SC, CEP 89.290-000, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia.

Em Assembleia Geral Ordinária:

1) Lavratura da ata em forma de sumário e sua publicação com a omissão das assinaturas;

2) Analisar, discutir e votar o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2024;

3) Destinação do Resultado do exercício;

4) Aprovação da distribuição e pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio (imputando-os aos dividendos);

5) Fixação da remuneração global mensal dos administradores.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

1) Lavratura da ata em forma de sumário e sua publicação com a omissão das assinaturas;

2) Venda das ações em tesouraria.

Informações e documentos relativos à Assembleia: Encontram-se à disposição dos senhores acionistas, na sede da Companhia. São Bento do Sul -SC, 27/03/2025. **A DIRETORIA**