

TAGUAÍBA EMPREENDIMENTOS E ECOLOGIA SPE S/A.

Companhia Fechada

CNPJ/MF Nº 41.005.324/0001-08

NIRE 35.300.659.082

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 10 DE ABRIL DE 2025

A Administração da **TAGUAÍBA EMPREENDIMENTOS E ECOLOGIA SPE S/A.**, sociedade por ações de capital fechado, com sede no Estado de São Paulo, Município de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 – Unidade Autônoma Bloco B, Condomínio WTorre JK, CEP 04543-011, Vila Nova Conceição, (“Companhia”), vem, nos termos do art. 124, da Lei n.º 6.404/1976 (“Lei das S.A.”) e do Anexo V da Instrução Normativa DREI nº 81, convocar os acionistas da Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“Assembleia”) a se realizar, em primeira convocação, no dia 10 de abril de 2025, às 12:30 horas (horário local), de forma exclusivamente digital (por meio da plataforma Zoom Meeting) para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia:

I. Em Assembleia Ordinária:

- (i) Apresentação e aprovação das contas da Sociedade relativas ao exercício 2024;

II. Em Assembleia Extraordinária:

- (i) Emissão de ações mediante subscrição e integralização por novos Acionistas;
- (ii) Aprovar a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia, conforme deliberação do item (i) supra;
- (iii) Atualização sobre assuntos de interesse da Companhia.

As demonstrações financeiras estarão à disposição dos acionistas na Central de Balanços - CB do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, na página eletrônica na rede mundial de computadores <https://centraldebalancos.estaleiro.serpro.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes>.

São Paulo, 02 de abril de 2025

Daniel Marques de Castro Lima

Diretor