

GRUPO EDITORIAL SINOS S.A.

CNPJ nº 91.665.570/0001-56
NIRE 43 3 00002608

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

Ficam convocados os Acionistas do **GRUPO EDITORIAL SINOS S.A.** para a Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária a ser realizada **presencialmente**, no dia **25 de abril de 2025**, às **10 horas**, na sede social da Companhia, localizada em Novo Hamburgo, RS, na Rua Jornal NH, nº 99, Bairro Ideal, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

Em Assembleia Geral Extraordinária:

- (a) Excluir atividades constantes do objeto social da Companhia e, em consequência, alterar a redação do Art. 3º do Estatuto Social;
- (b) Alterar o número de membros do Conselho de Acionistas e, conseqüentemente, a redação do Art. 20 do Estatuto Social; e
- (c) Aprovar a consolidação do Estatuto Social.

Em Assembleia Geral Ordinária:

- (a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024;
- (b) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024;
- (c) Eleger os membros do Conselho de Administração;
- (d) Eleger os membros do Conselho de Acionistas; e
- (e) Fixar a remuneração anual global da administração.

Novo Hamburgo, RS, 08 de abril de 2025.

ALFREDO
EUFRAZIO

BILO:13613987015

Alfredo Eufrazio Bilo

Presidente do Conselho de Administração

Assinado de forma digital por
ALFREDO EUFRAZIO
BILO:13613987015
Dados: 2025.04.08 10:52:42
-03'00'