

USINAVERDE S.A.
CNPJ Nº 00.961.520/0001-60
NIRE 3330026759-0

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA EXTRAORDINÁRIA

Ficam os Srs. Acionistas da **USINAVERDE S.A.** convidados para a Assembléia Geral Ordinária, que se realizará no dia 25 de abril de 2025, às 14:00 horas, na sede da Companhia, sito à Avenida Niemeyer, nº 02, Térreo, Parte, Leblon/RJ, CEP 22.450-220, a fim de deliberarem sobre as seguintes Ordens do Dia - **EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** a) Examinar, discutir e aprovar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2024, bem como a destinação dos resultados; b) Fixar os honorários globais anuais para os membros da Administração da Sociedade; c) Aprovar a eleição dos membros do conselho de administração com mandato de 3 (três) anos, nos termos do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia;

EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: a) alteração do objeto social da cia, e consequentemente a redação do art. 3º do Estatuto Social; b) alteração do número mínimo de membros do conselho e consequente redação do art. 14º do Estatuto Social e eleição de membros do conselho; c) alteração do número mínimo da diretoria e consequente redação do art. 16 do Estatuto Social; d) consolidação do Estatuto Social;

Rio de Janeiro, 15 de abril de 2025.

LEO EDUARDO DA COSTA HIME
Presidente do Conselho de Administração