

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

**INDÚSTRIA E COMÉRCIO GOTTHARD KAESEMODEL SA
CNPJ/MF nº 84.685.478/0001-92 – NIRE 42300006432**

INDÚSTRIA E COMÉRCIO GOTTHARD KAESEMODEL SA., com matriz inscrita no CNPJ/MF sob nº 84.685.478/0001-92, neste ato representada por seu procurador Sr. Luiz Fernando Karger Barreiros, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.207.643-X e CPF/MF nº 005.064.618-40, CONVOCA através do presente Edital, todos os Acionistas para Assembleia Geral Ordinária – AGO e Assembleia Geral Extraordinária – AGE Unificadas, que serão realizadas no endereço da sede, localizada na Rua Dr. João Colin nº 1285 – Sala 03 – Bairro América – Joinville/SC, no dia **17/06/2025**, em primeira convocação as 11:30 horas, com a presença mínima obrigatória de 51% (cinquenta e um por cento) dos detentores das ações ordinárias (parágrafo 1º artigo 10 dos Estatutos Sociais da Companhia), ou em segunda convocação, com qualquer número, as **12:00 horas**, com a seguinte ordem do dia:

- 1) Apresentação, apreciação, deliberação e aprovação da prestação de contas, relatório de atividades, demonstrações contábeis e econômico-financeiras dos exercícios sociais encerrados em 31/12/2019, 31/12/2020, 31/12/2021, 31/12/2022 e 31/12/2023;
- 2) Eleição de Diretor(a) Presidente e Diretor(a) Gerente, para o mandato de 17/06/2025 a 16/06/2028, nos termos do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia;
- 3) Ratificar os atos da Administração praticados entre 18/09/2022 e 17/06/2025;
- 4) Autorizar renovação da Procuração Pública para o Sr. Luiz Fernando Karger Barreiros por mais 10 anos.

Joinville, 03 de junho de 2025.

Industria e Comercio Gotthard Kaesemodel SA
Luiz Fernando Karger Barreiros