

GIASSI ADMINISTRADORA DE BENS S.A.
CNPJ CNPJ 07.701.000/0001-68 – NIRE 4230003039-2

Assembleia Geral Ordinária E Extraordinária

Edital de Convocação:

Convocamos os acionistas para se reunirem em assembleia geral ordinária e extraordinária a ser realizada no dia 13 de junho de 2025, às 14h00 na Cidade de Içara - SC, na Rodovia SC-445, Km 67,3, sala 01 s/nº, CEP 88820-000, quando apreciará e deliberará sobre a seguinte Ordem do dia: (i) tomar as contas da administração, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, relatório da administração e notas explicativas relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, acompanhadas do parecer e do relatório do auditor Independente; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e a ratificação dos dividendos pagos com a utilização das reservas de lucros da Companhia, (iii) fixar a remuneração global anual da administração; (iv) eleger os membros do conselho de administração e fixar sua remuneração; (v) Aumento do capital social com reservas e sem emissão de novas ações; (vi) Mudanças estatutárias correlatas. As demonstrações financeiras estão disponíveis na central de balanços do Sped e na sede da companhia, onde também poderão ser obtidos os demais documentos pertinentes ao objeto da ordem do dia. Para participar o acionista deverá apresentar os documentos de habilitação ou cópia da representação legal do acionista e do documento de identidade do respectivo representante legal. No caso de representação por procurador, será exigida também cópia do respectivo instrumento de procuração e do documento de identidade do procurador. Içara – SC, 03 de junho de 2025. A Diretoria