

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, NA MODALIDADE VIRTUAL, DE
OSER NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ: 33.370.100/0001-69

NIRE: 43300063020

São convidados os acionistas da **Oser Negócios e Participações S.A.** a se reunirem em assembleia geral ordinária e extraordinária, a ser realizada no dia **17/06/2025** (dezesete de junho do ano de dois mil e vinte e cinco), às **9:00 horas**, em primeira chamada, com quórum mínimo de 50% (cinquenta por cento) dos acionistas, e às **9 horas e 30 minutos**, em segunda chamada, com qualquer quórum, exclusivamente em ambiente virtual, através da plataforma Zoom, conforme autoriza a Lei nº 14.010/2020 e a Instrução Normativa DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **1) Assembleia Geral Ordinária:** deliberar sobre **(i)** as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício de 2024 e **(ii)** a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; **2) Assembleia Geral Extraordinária:** deliberar sobre: **(I)** Substituição do conselho fiscal por uma Auditoria Externa Profissionalizada a partir do exercício de 2025 e/ou Renovação do Conselho fiscal; **(II)** Encerramento da filial situada em Itajaí/SC.

Para participar da assembleia, cada acionista receberá em seu e-mail cadastrado junto à Companhia o link de acesso. Na hipótese de acionista representado por procurador, a procuração e os documentos de identificação do outorgante e do outorgado deverão ser apresentados à Companhia para adequado credenciamento, mediante envio para o e-mail financeiro@osergroup.com.br, em atenção ao prazo mínimo de 48 horas de antecedência da assembleia. Feito isso, será encaminhado o link e a senha ao e-mail indicado por cada acionista ou procurador devidamente credenciado, a fim de que possam acessar o ambiente virtual por computador ou aplicativo de celular. Tanto no computador quanto no celular será necessário que o acionista ou procurador esteja logado com a sua **identificação pessoal e o número do CPF**, para que seja possível autorizar o acesso e confirmar a presença. Os votos dos acionistas presentes serão computados durante a assembleia, em ordem determinada pelo presidente da mesa. A Companhia esclarece que a assembleia digital será gravada em áudio e vídeo, bem como que manterá a gravação arquivada por, no mínimo, 2 (dois) anos. Por fim, a Companhia assegura que eventuais manifestações por escrito pelos acionistas presentes, encaminhadas à mesa da assembleia por intermédio do e-mail financeiro@osergroup.com.br até o final da realização da assembleia, serão anexadas à ata caso expressamente solicitado.

Porto Alegre, RS, 04 de junho de 2025.

GILBERTO BIEGELMEYER.

Presidente