

LAGES S.A. AUTOMÓVEIS
Avenida Presidente Vargas, 532, sala 02, 2º andar,
Bairro Sagrado Coração de Jesus, Lages, SC, CEP 88.508-109
CNPJ 84.933.910/0001-17

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO**

Ficam convocados todos os acionistas da Lages S.A. Automóveis, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária que será realizada no dia 20 de junho de 2025, às 10:00 (dez) horas, na sede da companhia na Avenida Presidente Vargas, 532, sala 02, 2º andar, bairro Sagrado Coração de Jesus, Lages, SC, CEP 88.508-109, nos termos do art. 123, parágrafo único, letra “b”, da Lei 6.404/1976, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

- 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024;
- 2) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;
- 3) Eleição da Diretoria;
- 4) Eleição ou não do Conselho Fiscal;
- 5) Fixação dos honorários da diretoria;
- 6) Demais assuntos de interesse social.

A publicação do edital será na forma eletrônica, conforme autorizado pelo art. 294, da Lei 6.404/1976 e disciplinado pela Portaria ME nº 12.071, de 07/10/2021.

Lages, SC, 12 de junho de 2025.

Paulo Volni Broering Filho
Diretor Presidente