

COMPANHIA CASTELO

CNPJ nº 92.960.643/0001-22

NIRE nº 43300016021

COMPANHIA FECHADA

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convocamos os Senhores Acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, no dia 25/06/2025, às 14h, no Hotel Master Porto Alegre, na Av. Carlos Gomes nº 565, Bairro Mont Serrat, em Porto Alegre-RS, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

I – EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

- a)** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o respectivo Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024.
- b)** Destinação do resultado do exercício e distribuição de dividendos.

II – EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- c)** Dissolução da Companhia, seu respectivo modo de liquidação e acréscimo à denominação social da expressão em liquidação.
- d)** Nomeação de Liquidante.
- e)** Eleição do Conselho Fiscal que funcionará durante o período de liquidação.
- f)** Fixação da remuneração do Liquidante e dos Conselheiros Fiscais.

Porto Alegre, 12 de junho de 2025.

Katia Mandelli Bauer
Presidente do Conselho de Administração

Obs.: A Assembleia Geral, excepcionalmente, na forma do permissivo previsto no § 2º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 1976, realizar-se-á fora da sede da Companhia, haja vista o endereço acima indicado reunir melhores acomodações para a reunião.