



## EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

MERITHU INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.  
CPNJ: 31.790.699/0001-64

### Assembleia Geral Ordinária

#### Convocação

São convidados os senhores acionistas da MERITHU Investimentos e Participações S.A. a se reunirem em assembleia geral ordinária, na sede social, à Avenida Carlos Gomes, nº 1492, sala 205, na cidade de Porto Alegre / RS, ou de forma virtual (aplicativo Microsoft Teams), às 18 horas do dia 11 de agosto de 2025, em primeira chamada com presença de metade mais um dos sócios, ou às 18:30h, com qualquer número, a fim de tratarem da seguinte ordem do dia:

- 1) Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.
- 2) Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024.
- 3) Proposta da Diretoria sobre a destinação do resultado líquido do exercício 2023 e 2024 e distribuição de dividendos.
- 4) Eleição do presidente e vice-presidente para o triênio de 2025-2027 e fixação de sua remuneração.

Acham-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documentos da Administração, exigidos pelo artigo 133 da Lei nº 6.404/76.

Porto Alegre, 07 de julho de 2025

.....  
Eduardo Baltar Bernasiuk  
Presidente