

LUZ DE ITANHAHEM S.A.
CNPJ/MF 52.255.808/0001-13
NIRE 35.3.00623568

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os senhores acionistas da LUZ DE ITANHAHEM S.A. ("Companhia"), convocados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária ("AGO"), a ser realizada no dia 05 de novembro de 2025, às 15:30 horas, na sede da Companhia, na Cidade de Itanhaém, Estado de São Paulo, na Rua Alessandro Rangel Lima, nº 354, Chácaras Cibratel, Itanhaém, SP, CEP: 11.740-000, a fim de deliberar sobre as seguintes matérias constantes da Ordem do Dia: **I.** aprovação do relatório da administração e das demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 2024; **II.** Proposta de destinação do resultado do exercício social de 2024 e a consequente distribuição de dividendos; **III.** Fixação da remuneração global anual dos Administradores da Companhia; e **IV.** Reeleição de administradores.

Caso o acionista seja representado por procurador, a Companhia solicita o depósito do respectivo mandato acompanhado dos documentos necessários, com 72 (setenta e duas) horas de antecedência do dia da AGO.

Solicita-se aos acionistas que observem o disposto no artigo 126 da Lei nº 6.404/76. Os documentos pertinentes às matérias a serem deliberadas na AGO encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia.

Itanhaém/SP, 27 de outubro de 2025.

Francisco Scroffa

Diretor-Presidente