



**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL 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 extraordinária, a ser realizada no dia **17 de dezembro de 2025**, às 9 horas, em primeira chamada, com o mínimo de 50% dos acionistas presentes e às 9 horas e 30 minutos, em segunda chamada, com qualquer quórum presente, 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:

- I) Tomar ciência da renúncia apresentada pela Sra. Ana Lúcia Koff Milan Ginja ao cargo de Diretora Vice-Presidente;
- II) Tomar ciência do impedimento superveniente da Sra. Regina Casagrande Tramontini ao cargo de Diretora Administrativo-Financeira;
- III) Deliberar sobre a eleição de diretores substitutos para o cargo de Diretor Vice-Presidente e Diretor Administrativo-Financeiro, bem como sobre eventual redesignação de cargos entre os Diretores em exercício e ocupação dos respectivos cargos;
- IV) Deliberar sobre a proposta de não renovação do conselho fiscal para o exercício de 2026 e aprovação da contratação de auditoria externa;
- V) Assuntos gerais;

Para participar da assembleia, cada acionista receberá em seu e-mail cadastrado junto à Companhia o link e a senha 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, 04 de dezembro de 2025.

Gilberto Biegelmeier, Presidente.