

**PRIMA EMPREENDIMENTOS INOVADORES S/A**

CNPJ/MF n.º 07.713.194/0001-11

NIRE: 29.300.028.096

(Compañía Cerrada) / (Companhia Fechada)

**CONVOCATORIA**

<b>REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO</b>
<p><b><i>A través de: correo electrónico</i></b></p> <p>A los Consejeros de Administración de Prima Empreendimentos Inovadores S.A.</p> <p><b><u>Ref.: Convocatoria para la Reunión del Consejo de Administración de la Compañía Prima Empreendimentos Inovadores S.A.</u></b></p> <p>Estimado Consejero,</p> <p>Como Presidente del Consejo de Administración de <b>PRIMA EMPREENDIMENTOS INOVADORES S.A.</b>, compañía cerrada, CNPJ/MF: 07.713.194/0001-11, NIRE n.º 29.300.028.096, con sede en Rua Waldemar Falcão, nº 819, Ed. Prima, CEP: 40.296-710, Salvador – Bahia (“Compañía”), a través de la presente, vengo, de conformidad con los Estatutos de la Compañía, les convoco a asistir a la reunión del Consejo de Administración de la Compañía, el día <b>22/12/2025, a las 16:00 horas de Barcelona (12:00 horas de Brasil)</b>, telemáticamente, a través de videoconferencia (el enlace se pondrá a disposición de todos por correo electrónico hasta un día antes), y en persona, para aquellos que lo deseen, en Barcelona, Calle Lepanto, 410, para decidir sobre:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Aprobación de la distribución de las ganancias acumuladas calculadas hasta el año natural de 2024 y en el año natural de 2025; y aprobación de la forma de distribución y pago de las ganancias aprobadas;</li><li>2. Presentación general de los negocios: <b>a)</b> Situación general; <b>b)</b> Comercial; <b>c)</b> Ingeniería (proyectos); <b>d)</b> Destino; <b>e)</b> Hotelaría; <b>f)</b> Administrativo financiero – estructuración financiera;</li><li>3. Conclusiones;</li><li>4. Ruegos y preguntas.</li></ol> <p>Salvador, 15 de diciembre de 2025.</p>	<p><b><i>Via: e-mail</i></b></p> <p>Aos Conselheiros de Administração da Prima Empreendimentos Inovadores S.A.</p> <p><b><u>Ref.: Convocação para a Reunião do Conselho de Administração da Companhia Prima Empreendimentos Inovadores S.A.</u></b></p> <p>Prezado Conselheiro,</p> <p>Na qualidade de Presidente do Conselho de Administração da <b>PRIMA EMPREENDIMENTOS INOVADORES S.A.</b>, sociedade anônima fechada, CNPJ/MF: 07.713.194/0001-11, NIRE n.º 29.300.028.096, com sede na Rua Waldemar Falcão, nº 819, Ed. Prima, CEP: 40.296-710, Salvador – Bahia (“Companhia”), venho, por meio desta notificação, nos termos do Estatuto Social da Companhia, convocar V.Sa. a participar da Reunião do Conselho de Administração da Companhia, no dia <b>22/12/2025, às 16:00 horas de Barcelona (12:00 horas do Brasil)</b>, virtualmente, através de videoconferência (o link será disponibilizado a todos por e-mail até um dia antes), e presencialmente, para os que assim o queiram, em Barcelona, Calle Lepanto, 410, para deliberar sobre:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Aprovação da distribuição dos lucros acumulados apurados até o ano calendário de 2024 e no ano calendário de 2025; e aprovação da forma de distribuição e pagamento dos lucros aprovados;</li><li>2. Apresentação geral dos negócios: <b>a)</b> Situação geral; <b>b)</b> Comercial; <b>c)</b> Engenharia (projetos); <b>d)</b> Destino; <b>e)</b> Hotelaria; <b>f)</b> Administrativo financeiro – estruturação financeira;</li><li>3. Conclusões;</li><li>4. Perguntas e respostas.</li></ol> <p>Salvador, 15 de dezembro de 2025.</p>

**RUBÉN ESCARTIN BAQUÉ**

Presidente del Consejo de Administración / Presidente do Conselho de Administração