

**MADEIREIRA GIACOMET S.A. INDÚSTRIA E
COMÉRCIO**

CNPJ – 88.612.395/0001-24

NIRE – 43300004210

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

Convocamos os acionistas para se reunirem em assembleia geral extraordinária a ser realizada no dia 30 de dezembro de 2025, às 9:30hs. A assembleia será realizada exclusivamente de forma virtual, sendo facultado aos acionistas participar e votar por meio da plataforma de videoconferências indicada pela companhia, mediante link e senha de acesso fornecidos pela administração aos acionistas que o solicitarem na forma deste Edital. A assembleia geral apreciará e deliberará sobre a seguinte Ordem do Dia: (item único) Apreciação da proposta da Administração de capitalizar parte do saldo das reservas representadas nas demonstrações financeiras da Companhia encerradas em 31.12.2024 e aprovadas em Assembleia Geral Ordinária, sem emissão de novas ações, com alteração do artigo 5º do Estatuto Social. A Proposta da Administração se encontra à disposição dos Senhores Acionistas, na sede da Companhia.

A solicitação do link para participação remota poderá ser presencial na Companhia ou encaminhada por e-mail ao seguinte endereço eletrônico: assembleia@giacomet-sa.com.br.

Caxias do Sul, RS, 22 de dezembro de 2025.

André Cagliari, Diretor; Caroline Sambaquy Giacomet, Diretora.