

IMOBILIÁRIA ROSA S.A.
CNPJ 87.130.548/0001-34
NIRE 4330001801-6

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Na qualidade de Diretora da sociedade **IMOBILIÁRIA ROSA S/A.**, pessoa jurídica de direito privado, sociedade anônima fechada, NIRE 4330001801-6, inscrita no CNPJ 87.130.548/0001-34, com sede na Avenida Santos Ferreira, número 1530, Bairro Marechal Rondon, no município de Canoas/RS, CEP 92.025-222, convoca todos os seus acionistas, para deliberarem em regime de Assembleia Geral Extraordinária sobre a seguinte Ordem do Dia:

- 1) Homologação do aumento de capital social da Companhia;
- 2) Alteração da administração da Companhia;
- 3) Alteração do Artigo 5º do Estatuto Social – referente à cláusula do capital social;
- 4) Eleição de Diretoria;

Dados da Assembleia:

Data: 28/01/2026

Horário: 14 horas.

Local: na sede da **IMOBILIÁRIA ROSA S/A** (Avenida Santos Ferreira, número 1530, Bairro Marechal Rondon, no município de Canoas/RS, CEP 92.025-222).

Nos termos do art. 294 da Lei nº 6.404/76, as publicações legais da Companhia são realizadas exclusivamente na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED).

Canoas/RS, 23 de dezembro de 2026

MARIA NELCI DOS SANTOS