

**BERTOL S/A INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO**

CNPJ/MF nº 92.017.110/0001-84

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**  
**Assembleia Geral Extraordinária**

Ficam convocados os acionistas desta Companhia para se reunirem, em Assembleia Geral Extraordinária, que ocorrerá no dia 29 de janeiro de 2026, às 15:00 horas, em primeira convocação, a ser realizada de forma presencial, na sede social da Companhia, localizada na rua Fagundes dos Reis, nº 428, sala 502, bairro Centro, na cidade de Passo Fundo/RS, CEP 99.010-070, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: **(a) Em Assembleia Geral Extraordinária:** (i) Aprovar a alteração do objeto social da companhia, para inclusão de novo CNAE; (ii) aprovar as modificações e consolidar o Estatuto Social; (iii) sendo aprovadas as matérias anteriores, autorizar e ratificar todos os atos dos administradores da Companhia necessários à efetivação das deliberações propostas e aprovadas pelos acionistas da Companhia.

Instruções Gerais: Os documentos pertinentes às matérias a serem debatidas encontram-se à disposição dos acionistas, na sede da Companhia. Eventuais instrumentos de representação dos acionistas deverão ser enviados previamente à Diretoria até trinta minutos antes do horário estipulado para abertura dos trabalhos.

Passo Fundo/RS, 13 de janeiro de 2026.

**BERTOL S/A INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO**

Presidente do Conselho de Administração