

ALTUS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO S.A.

CNPJ nº. 92.859.974/0001-43

NIRE 43 3 0003240 0

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Conselho de Administração convida a Acionista da Companhia para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada **virtualmente**, por meio da plataforma *Microsoft Teams*, no dia **30 de abril de 2026**, às **10 horas**, para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

- (a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025;
- (b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025;
- (c) eleger os membros do Conselho de Administração; e
- (d) fixar a remuneração anual global dos administradores.

São Leopoldo, RS, 07 de abril de 2026.

RICARDO MENNA BARRETO FELIZZOLA  
Presidente do Conselho de Administração