

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO –
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E 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 sobre a seguinte Ordem do Dia:

1. Aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2025;
2. Consolidação e atualização do Estatuto Social da Companhia, com as adequações necessárias à sua estrutura administrativa;
3. Aumento de remuneração da direção;
4. Deliberar sobre diretrizes financeiras e patrimoniais da Companhia;
5. Outros assuntos de interesse social;

Dados da Assembleia:

Data: 30/04/2026

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, 13 de abril de 2026.

MARIA NELCI DOS SANTOS