

OESP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 20.319.417/0001-29 - NIRE 35300465709

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os Senhores Acionistas da OESP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. ("Sociedade") para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a se realizar no dia 30 de abril de 2026, às 12:00 horas, na sede social, nesta Capital, na Avenida Engenheiro Caetano Álvares, nº 55, CEP 02598-900, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia **I.**

Em Assembleia Geral Ordinária: 1) Apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras e do Relatório de Administração relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025; **2)** Destinação do resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2024; **3)** Eleição do Conselho de Administração; **4)** Fixação dos limites de alçada de decisão da Diretoria; **II. Em Assembleia Geral Extraordinária: 5)** Fixação da verba de remuneração anual e global do Conselho de Administração e da Diretoria para 2026.