

**MADEIREIRA GIACOMET S.A. INDÚSTRIA E  
COMÉRCIO**

CNPJ – 88.612.395/0001-24

NIRE – 43300004210

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

Convocamos os acionistas para se reunirem em assembleia geral ordinária a ser realizada no dia 8 de maio de 2026, às 10:00 na Cidade de Caxias do Sul - RS, na Rua Alfredo Chaves, nº 1208, auditório, CEP 95.020-460, Bairro Exposição, local escolhido para melhor acomodar os acionistas. A assembleia geral ordinária apreciará e deliberará sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) tomar as contas da administração, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, Relatório da Administração e Notas Explicativas relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, acompanhados do Parecer do Conselho Fiscal e do Relatório do Auditor Independente; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; (iii) fixar a remuneração global anual da administração; (iv) eleger os membros do Conselho Consultivo e fixar sua remuneração.

As demonstrações financeiras estão disponíveis no site da companhia <https://www.giacomet-sa.com.br/governanca/publicacoes-legais> e na Central de Balanços do Sped <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes> e na sede da Companhia também poderão ser obtidos os demais documentos pertinentes ao objeto da ordem do dia.

Para participar o acionista deverá apresentar os seguintes documentos de habilitação: **(a)** cópia de documento de identidade do acionista ou **(b)** cópia do documento societário que comprove a representação legal do acionista e do documento de identidade do respectivo representante legal. No caso de representação por procurador, será exigida também cópia do respectivo instrumento de procuração e do documento de identidade do procurador.

Caxias do Sul, RS, 29 de abril de 2026.

André Cagliari, Diretor; Caroline Sambaquy Giacomet, Diretora.