

## **Timbertrust Holdings Investimentos e Participações S.A.**

CNPJ/MF nº 12.414.999/0001-02  
NIRE 35.300.447.832

### **Edital de Convocação – Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária**

Ficam, os Acionistas, convidados a se reunirem em **Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária** a ser realizada via teleconferência, por decorrência da propagação do vírus COVID-19, para Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se as 16h em 1ª Convocação e as 16h15 em 2ª Convocação e para Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se as 16h30 em 1ª Convocação e as 16h45 em 2ª Convocação, ambas no próximo dia 09 de agosto de 2022, para cumprir a seguinte Ordem do Dia:

**Assembleia Geral Ordinária:** **(I)** tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e votar as contas da administração, o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras da Sociedade relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; **(II)** destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e **(III)** destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;

**Assembleia Geral Extraordinária:** Deliberar sobre: **(I)** transferência de 80% (oitenta por cento) das ações ordinárias pertencentes a Lanticar Sociedad Anonima para a empresa Faganol S/A; **(II)** devolução de participação no capital social aos acionistas; **(III)** redistribuição das ações ordinárias mantidas em tesouraria para os acionistas.

Todos os documentos e informações relacionados às matérias referidas acima, encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia.

São Paulo, 18 de julho de 2022

***Henri Dolnikoff*** – *Diretor Geral*