

A HORA

ANÁLISE, CURADORIA E OPINIÃO DE VALOR

HAENSSGEN S. A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CNPJ 91.154.872/0001-60 - NIRE 43300040763

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

CONVOCAMOS os Senhores Acionistas para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA a realizar-se na sede da Companhia, na Rua Frederico Germano Haenssger, 2074, na cidade de Cruzeiro do Sul (RS), CEP 95930-000, no dia 26 de março de 2025, às 14h00min, para deliberarem sobre: **a) Em Regime Ordinário:** i) Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais demonstrações previstas no Art. 176, Lei 6404/76, correspondentes ao exercício findo em 31.12.2024; ii) Destinação do resultado do exercício; iii) Eleição dos membros para compor o Conselho de Administração, e iv) Fixar a remuneração dos administradores, para o exercício de 2025; **b) Em Regime Extraordinário:** i) Alienação de 769.381 ações Ordinárias Nominativas, sem valor nominal, que se encontram "em Tesouraria", ao preço de R\$ 1,65 por ação, mediante pagamento no ato da aquisição. Cruzeiro do Sul (RS), 20 de fevereiro de 2025.

Isolde Maria Haenssger - Presidente do Conselho de Administração

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/B6D8-8CB6-7C79-6B5D> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: B6D8-8CB6-7C79-6B5D



Hash do Documento

BA95E475AF95E30AFC4F30C814433F6C112B52D7C8E23A61551BB1DE9ADF855D

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 12/03/2025 é(são) :

- Adair Gilberto Weiss (Diretor Executivo) - 04.280.850/0001-41 em
12/03/2025 16:27 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - JORNAL A HORA LTDA -
04.280.850/0001-41

