

# A HORA

ANÁLISE, CURADORIA E OPINIÃO DE VALOR

## IMPORTADORA E EXPORTADORA DE CEREAIS S.A.

CNPJ 91.156.471/0001-49 - NIRE 43.300008975

### CONVOCAÇÃO

Convocamos os senhores acionistas da **IMPORTADORA E EXPORTADORA DE CEREAIS S.A.**, para a **Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária** a ser realizada no dia 24 de abril de 2025, às 10h30min, na modalidade presencial, no Espaço Vithall Treinamentos, situado na Av. Benjamin Constant, n. 3.014, loja 03, Bairro Montanha, em Lajeado-RS (por motivo de força maior), a fim de deliberar sobre a seguinte **ORDEM DO DIA: a) em Assembleia Geral Ordinária:** a.1) tomar as contas dos Diretores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e balanço patrimonial, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; a.2) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; a.3) eleger o Conselho Fiscal e fixar a respectiva remuneração. **b) em Assembleia Geral Extraordinária:** b.1) apreciar a modificação dos §§ 1º e 2º do art. 8º do Estatuto Social, que tratam sobre o exercício do direito de preferência em caso de alienação de ações, com o objetivo de esclarecer as regras a esse incidente, especialmente que tal direito de preferência deve ser exercido sobre todas as ações ofertadas, bem como o prazo para a formalização da negociação; b.2) consolidar o Estatuto Social da Companhia.

O documento pertinente às matérias a serem debatidas na Assembleia Geral Extraordinária encontra-se à disposição dos acionistas, no escritório da Administração da Companhia, na Rodovia RS 130, n. 3.880, em Lajeado-RS.

Esclarece-se que dita Assembleia Geral será realizada no endereço externo à sede social acima indicado, por motivo de força maior, observado o disposto no §2º do art. 124 da Lei das S.A., em decorrência da impossibilidade de uso da sala utilizada pela Companhia para tanto.

Lajeado-RS, 02 de abril de 2025.

Maria Aparecida Rota Wagner - Presidente do Conselho de Administração

## IMEC S.A. ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES

CNPJ 87.025.656/0001-47 - NIRE 43300003175

### CONVOCAÇÃO

Convocamos os senhores acionistas da **IMEC S.A. ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES**, para a **Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária** a ser realizada no dia 24 de abril de 2025, às 14h, na modalidade presencial, no Espaço Vithall Treinamentos, situado na Av. Benjamin Constant, n. 3.014, loja 03, Bairro Montanha, em Lajeado-RS (por motivo de força maior), a fim de deliberar sobre a seguinte **ORDEM DO DIA: a) em Assembleia Geral Ordinária:** a.1) tomar as contas dos Diretores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e balanço patrimonial, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; a.2) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; a.3) eleger o Conselho Fiscal e fixar a respectiva remuneração. **b) em Assembleia Geral Extraordinária:** b.1) apreciar a modificação dos §§ 1º e 2º do art. 8º do Estatuto Social, que tratam sobre o exercício do direito de preferência em caso de alienação de ações, com o objetivo de esclarecer as regras a esse incidente, especialmente que tal direito de preferência deve ser exercido sobre todas as ações ofertadas, bem como o prazo para formalização da negociação; b.2) consolidar o Estatuto Social da Companhia.

O documento pertinente às matérias a serem debatidas na Assembleia Geral Extraordinária encontra-se à disposição dos acionistas, no escritório da Administração da Companhia, na Rodovia RS 130, n. 3.880, em Lajeado-RS.

Esclarece-se que dita Assembleia Geral será realizada no endereço externo à sede social acima indicado, por motivo de força maior, observado o disposto no §2º do art. 124 da Lei das S.A., em decorrência da impossibilidade de uso da sala utilizada pela Companhia para tanto.

Lajeado-RS, 02 de abril de 2025.

Maria Aparecida Rota Wagner - 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/6C51-5893-EDC2-0F6C> 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: 6C51-5893-EDC2-0F6C



### Hash do Documento

9D268F9661F89BCD4F6897A67266B3E888F0D0175D3C4CA3C64DDC72D8270244

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 03/04/2025 é(são) :

- Adair Gilberto Weiss (Diretor Executivo) - 04.280.850/0001-41 em  
03/04/2025 17:51 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital - JORNAL A HORA LTDA -  
04.280.850/0001-41

