

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/E081-A31F-8721-29BB> 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: E081-A31F-8721-29BB



Hash do Documento

F813A9DEE85AB45DAACD168ECF5D6EA23C0328FADD2AA5C88445B5DB6937D80E

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

- Adair Gilberto Weiss (Diretor Executivo) - 04.280.850/0001-41 em
04/04/2025 16:43 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - JORNAL A HORA LTDA -
04.280.850/0001-41

