

CEB LAJEADO S/A
CNPJ 03.677.638/0001-50 NIRE 53 3 0000613-0
25ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Conselho de Administração da CEB Lajeado S.A., com amparo na Lei 6.404/1976, art. 142, inciso IV, e no Estatuto Social, art. 23, inciso X, convoca os acionistas da Companhia para a 25ª Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se em 28 de abril de 2025, às 15 horas, de modo exclusivamente digital, por meio da plataforma digital Teams (“Plataforma Digital”), nos termos da Instrução Normativa DREI Nº 81, de 10 de junho de 2020, com a seguinte ordem do dia: 1) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024, bem como os respectivos documentos complementares; 2) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2024 e distribuição dos dividendos; 3) eleger membros do Conselho Fiscal para o anuênio 2025/2026; 4) fixar a remuneração dos administradores e fiscais.

Marcello Joaquim Pacheco
Presidente do Conselho de Administração

A publicação acima foi devidamente publicada e certificada em 26/03/2025

Documento assinado e
certificado digitalmente
conforme MP Nº 2.200-2
de 24/08/2001. A
autenticidade pode ser
conferida ao lado.



Aponte a câmera do seu celular para o
QR Code para acessar a página de
Publicidade Legal no portal do **Jornal de
Brasília** ou acesse o link:
jornaldebrasilia.com.br/publicidade-legal/

