

UNETRAL S/A

CNPJ nº 89.422.836/0001-98

NIRE 43300005984

**CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

Convocamos os Senhores Acionistas para se reunirem em **Assembleia Geral Ordinária** no dia 04 de dezembro de 2025, às 14:00 horas. A assembleia será realizada de forma **presencial**. A participação e votação presencial terá lugar na sede da Companhia na Rodovia BR 153, número 125, em Erechim-RS. A assembleia apreciará e deliberará sobre a seguinte ORDEM DO DIA: (a) Apreciação das Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração e Notas Explicativas relativos ao exercício encerrado em 31.12.2024; (b) Destinação do resultado e o pagamento de dividendos; (c) deliberar sobre a remuneração da Administração; (d) ratificar a alteração do veículo utilizado para as publicações legais, de maneira eletrônica, por meio da Central de Balanços do Sped e do site da Companhia, ou por meio de outros sistemas eventualmente permitidos na forma da regulamentação aplicável. O acionista deverá apresentar algum dos seguintes documentos para habilitação da presença: **(a)** no caso de pessoa física, documento de identidade do acionista; **(b)** no caso de acionista pessoa jurídica, documento societário que comprove a representação legal do acionista e do documento de identidade do respectivo representante legal. No caso de representação por procurador, o respectivo instrumento de procuração e do documento de identidade do procurador. As demonstrações financeiras estão disponíveis no site da companhia <<https://www.unetral.com.br>> e na Central de Balanços do Sped <<https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes>> e quaisquer informações ou esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos na Sede Social, com a Diretoria da Companhia.

Erechim, 24 de novembro de 2025.

A Diretoria