

17 de Abril de 2026

CIA. LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS CNPJ Nº 84.683.481/0001-77 NIRE Nº 4230000621
SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convocamos os senhores acionistas a se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, na sede da companhia, situada na Rua Nove de Março, 638, nesta cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, no dia 27 de abril de 2026, às 10:00h, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Apreciação do Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício financeiro encerrado em 31/12/2025; 2) Aprovação da desnação do resultado, e a forma de pagamento de dividendos sobre o lucro líquido; 3) Aprovação do valor da participação dos administradores nos lucros do exercício social encerrado em 31/12/2025; 4) Aprovação da remuneração global anual dos administradores para o exercício 2026; 5) Aprovação da eleição do Conselho de Administração da Companhia e da Diretoria para o triênio 2026 a 2028; 6) Proposta de aumento do Capital Social da companhia com incorporação de reservas.

Joinville/SC, 16 de abril de 2026

Alberto Bornschein
Diretor Presidente



A autenticidade deste documento pode ser conferida pelo QR Code ou pelo link www.jcjoinville.com.br



