

EDIÇÃO DIGITAL CERTIFICADA

WWW.JJ.COM.BR

Correias Mercúrio S.A. Indústria e Comércio

CNPJ nº 50.937.564/0001-23

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária

Ficam convocados os senhores acionistas da Correias Mercúrio S.A. Indústria e Comércio a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada de forma exclusivamente digital, por meio da plataforma Microsoft Teams, no dia 30 de abril de 2026, quinta-feira, às 10h. As instruções para acesso, participação e votação na Assembleia, bem como o link de acesso, serão encaminhados por e-mail aos acionistas e/ou a seus representantes devidamente constituídos, até 5 (cinco) dias antes da data da Assembleia. A Assembleia será considerada realizada na sede social da Companhia, situada na Rua José Spina, 10, Vila Jundiainópolis, em Jundiá - SP, nos termos da legislação aplicável. Ordem do Dia: (i) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2025 e a distribuição de dividendos; (ii) Deliberar sobre o número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e a eleição de seus membros para o triênio de 2026/2029; (iii) Deliberar sobre a remuneração do Conselho de Administração para o triênio 2026/2029; (iv) Deliberar sobre a remuneração global da Diretoria Executiva para o período de 2026/2028; (v) Reavaliação da necessidade e definição de parâmetros para eventual auditoria externa adicional mencionada na Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 2025; (vi) Autorizar a Diretoria Executiva da Companhia a praticar todos os atos necessários ou convenientes à efetivação e implementação das deliberações aprovadas. Para participar na Assembleia, os acionistas deverão apresentar originais ou cópias autenticadas dos seguintes documentos: (i) documento hábil de identidade do acionista ou de seu representante; e (ii) instrumento de mandato, na hipótese de representação do acionista, na forma do parágrafo 1º do artigo 126 da Lei nº 6.404/76 e do Estatuto Social da Companhia, que deverá conter orientações minuciosas e expressas de voto sobre as matérias constantes da ordem do dia. O referido instrumento de mandato deverá ser apresentado ao Presidente da Mesa antes da instalação da Assembleia Geral. Encontram-se à disposição dos acionistas, na sede social da Companhia, os documentos pertinentes às matérias constantes da ordem do dia.

Jundiá, 14 de abril de 2026

Cristina Traumuller Kawall

Presidente do Conselho de Administração

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2021, que institui a infraestrutura da Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil. Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa JORNAL DE JUNDIAÍ REGIONAL em seu site de notícias.

DocuSigned by

Jornal de Jundiá

Assinado por: LAUDA EDITORA CONSULTORIAS E COMUNICACOES LTDA:73137838000103
CPF: 02453605861
Data/Hora de Assinatura: 31/07/2024 21:26:23 BRT

O: ICP-Brasil, OU: Presencial
L: Jundiá, S: SP, C: BR
Emissor: AC SINICOR RFB GS



59D71660504D46A...