

## 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:731378386000103  
CPF: 02493050861  
Data/Hora da Assinatura: 31/07/2024 21:26:23 BRT

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



59D71660504D46A...