

O JORNAL Imparcial

LUPO S.A.

CNPJ nº 43.948.405/0001-69 - NIRE nº 35.300.044.461

Convocação - Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária

Ficam convocados, na forma da lei, os acionistas da LUPO S.A., companhia aberta com sede em Araraquara-SP, na Rodovia Washington Luís - km 276,5, Recreio Campestre Idanorma ("Companhia"), para as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, a realizarem-se, cumulativamente, às 10:00 horas de 29 de abril de 2025, exclusivamente por videoconferência, através de link que será informado com antecedência de 02:00 (duas) horas do início das assembleias, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) exame, discussão e votação das contas dos administradores e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (b) exame, discussão e votação do orçamento de capital para o exercício social de 2025 no valor de R\$ 105.296.126,13; (c) exame, discussão e votação da Proposta da Administração de 21 de março de 2025 sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (d) ratificação da destinação aos acionistas dos créditos de juros, a título de remuneração do capital próprio, imputados como dividendos, aprovados em 17 de dezembro de 2024; (e) fixação da remuneração dos administradores; (f) discussão e aprovação do aumento do capital social da Companhia, atualmente, de R\$ 1.035.544.177,00, para R\$ 1.076.539.497,00, um aumento, portanto, de R\$ 40.995.320,00, sem emissão de novas ações, mediante a capitalização das seguintes parcelas constantes do Balanço Patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2024: (1) R\$ 8.699.796,11 com saldo de Reserva Legal; e (2) R\$ 32.295.523,89, com saldo de Reserva para Investimentos; e (g) como consequência da deliberação acima, atualização do artigo 5º do estatuto social da Companhia.

Araraquara-SP, 28 de março de 2025

Carlos Dinucci - Presidente do Conselho de Administração

ASSINAR pdf

Código do documento 2d2f0749-4814-4959-9ff4-03c3ed654f69



Assinaturas



JORNAL O IMPARCIAL DE ARARAQUARA LTDA:38249305000104
Certificado Digital
jornaloimparcialararaquara@gmail.com
Assinou

Eventos do documento

05 Apr 2025, 11:57:32

Documento 2d2f0749-4814-4959-9ff4-03c3ed654f69 **criado** por DANIELA SIMOES CORREA DA SILVA FERNANDES (89490022-942a-420d-811e-5e0d3515664e). Email:jornaloimparcialararaquara@gmail.com. - DATE_ATOM: 2025-04-05T11:57:32-03:00

05 Apr 2025, 11:57:51

Assinaturas **iniciadas** por DANIELA SIMOES CORREA DA SILVA FERNANDES (89490022-942a-420d-811e-5e0d3515664e). Email: jornaloimparcialararaquara@gmail.com. - DATE_ATOM: 2025-04-05T11:57:51-03:00

05 Apr 2025, 11:58:05

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - JORNAL O IMPARCIAL DE ARARAQUARA LTDA:38249305000104 **Assinou** Email: jornaloimparcialararaquara@gmail.com. IP: 191.251.170.191 (191.251.170.191.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 14334). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SAFEWEB RFB v5,OU=A1,CN=JORNAL O IMPARCIAL DE ARARAQUARA LTDA:38249305000104. - DATE_ATOM: 2025-04-05T11:58:05-03:00

Hash do documento original

(SHA256):bd11e633b140f1d89f4542bd8a662745e411fd0761ce084afa4a2a70dc275c53
(SHA512):fc4ba651a44e2e6c53d61c8135d4e4164990079394cf459967e4d1fe2f62f630daf465fc8f662901d401ad1c529cfa903fda427046536741b0c68621c754ab35

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.

