

O JORNAL Imparcial

LUPO S.A.

CNPJ nº 43.948.405/0001-69 - NIRE nº 35.300.044.461

Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

Ficam convocados, 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 a Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar às 09:00 horas de 16 de junho de 2025 ("Assembleia"), exclusivamente por videoconferência, através de link que será informado com antecedência de até 02:00 (duas) horas do início da Assembleia, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) a instalação do Conselho Fiscal da Companhia; (b) a definição do número de membros do Conselho Fiscal da Companhia e sua eleição; (c) a remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Companhia; (d) a eleição de membro do Conselho de Administração em razão de vacância, para complementação de mandato, nos termos do artigo 141, §4º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e artigo 11, Parágrafo 9º do Estatuto Social da Companhia; (e) o pedido de cancelamento do registro de companhia aberta como emissor "Categoria A" da Companhia ("Cancelamento de Registro") a ser submetido à Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"); e (f) a autorização expressa para que a diretoria da Companhia adote todos os atos e providências necessários ao envio do pedido de Cancelamento de Registro à CVM e, em caso de deferimento de tal pedido, adotar todas as medidas necessárias para o efetivo Cancelamento de Registro. Para a participação na Assembleia, será necessário comprovar a qualidade de acionista da Companhia, nos termos do artigo 126 da Lei das S.A.

Araraquara-SP, 14 de maio de 2025

Carlos Dinucci - Presidente do Conselho de Administração

ASSINAR pdf

Código do documento ad32cbf8-9ccd-4b9e-a0f1-53efab54c839



Assinaturas



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

Eventos do documento

17 May 2025, 06:48:02

Documento ad32cbf8-9ccd-4b9e-a0f1-53efab54c839 **criado** por DANIELA SIMOES CORREA DA SILVA FERNANDES (89490022-942a-420d-811e-5e0d3515664e). Email:jornaloimparcialararaquara@gmail.com. - DATE_ATOM: 2025-05-17T06:48:02-03:00

17 May 2025, 06:48:29

Assinaturas **iniciadas** por DANIELA SIMOES CORREA DA SILVA FERNANDES (89490022-942a-420d-811e-5e0d3515664e). Email: jornaloimparcialararaquara@gmail.com. - DATE_ATOM: 2025-05-17T06:48:29-03:00

17 May 2025, 06:48:45

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - JORNAL O IMPARCIAL DE ARARAQUARA LTDA:38249305000104 **Assinou** Email: jornaloimparcialararaquara@gmail.com. IP: 191.34.116.40 (191.34.116.40.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 43364). 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: 2025-05-17T06:48:45-03:00

Hash do documento original

(SHA256):9bb10860d083b73d0f335cbfd03f971e41ab591aecd2477472cb44798b0eee29
(SHA512):ac1b1bcf2acbf90d26c9083302ecda3722e3bd515639e4655d770c890a1a9b15a9dd823cd5b71a639e82efb8bc5cc5002781cfa7855860fdef6771a0ad7f35c

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**.

