

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, CEP 14.803-900, Bairro: Recreio Campestre Idanorma ("Companhia"), para as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, a realizarem-se, cumulativamente, às 09:30 horas de 29 de abril de 2026, 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: **em sede de Assembleia Geral Ordinária:** (a) exame, discussão e votação do Relatório da Administração e respectivas contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025; (b) exame, discussão e votação do orçamento de capital para o exercício social de 2026; (c) exame, discussão e votação da Proposta da Diretoria de 12 de março de 2026 ("Proposta da Diretoria") para a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, incluindo a destinação, aos acionistas da Companhia, dos créditos de juros a título de remuneração do capital próprio, imputados como dividendos, conforme aprovado pela Diretoria em 19 de dezembro de 2025; (d) a fixação do número de membros e indicação de nomes para o Conselho de Administração; e (e) a fixação da remuneração dos administradores; e **em sede de Assembleia Geral Extraordinária:** (a) exame, discussão e aprovação da Proposta da Diretoria para o aumento do capital social da Companhia, sem emissão de novas ações, mediante a capitalização de reservas ("Aumento de Capital"); e (b) a alteração do Estatuto Social da Companhia de modo a: (I) atualizar o artigo 5º do estatuto social da Companhia em razão do Aumento de Capital; e (II) promover, por meio da alteração dos artigos 17, 18 e 19 do Estatuto Social, alterações na atual estrutura dos cargos da Diretoria da Companhia.

Araraquara-SP, 27 de março de 2026

Carlos Dinucci - Presidente do Conselho de Administração

ASSINAR 1 pdf

Código do documento 065f9936-6046-492b-8b04-ae519af68932



Assinaturas



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

Eventos do documento

28 Mar 2026, 00:07:05

Documento 065f9936-6046-492b-8b04-ae519af68932 **criado** por DANIELA SIMOES CORREA DA SILVA FERNANDES (89490022-942a-420d-811e-5e0d3515664e). Email:jornaloimparcialararaquara@gmail.com. - DATE_ATOM: 2026-03-28T00:07:05-03:00

28 Mar 2026, 00:07:28

Assinaturas **iniciadas** por DANIELA SIMOES CORREA DA SILVA FERNANDES (89490022-942a-420d-811e-5e0d3515664e). Email: jornaloimparcialararaquara@gmail.com. - DATE_ATOM: 2026-03-28T00:07:28-03:00

28 Mar 2026, 00:08:22

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - JORNAL O IMPARCIAL DE ARARAQUARA LTDA:38249305000104 **Assinou** Email: jornaloimparcialararaquara@gmail.com. IP: 187.34.126.217 (187-34-126-217.dsl.telesp.net.br porta: 39490). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Autoridade Certificadora ALTERNATIVE,CN=JORNAL O IMPARCIAL DE ARARAQUARA LTDA:38249305000104. - DATE_ATOM: 2026-03-28T00:08:22-03:00

Hash do documento original

(SHA256):6d83dde1534d3133727fb1b1c66eca3fdaad257b3fd5733a07895b7afdcee6a7
(SHA512):39deb6d9ff9d69e144004072225b6e12e76785ea5f2fb69137ad6ff3d0ff5e0733be1e3a3ccf8070b3260c3848718e8b24ae7a65848f73c6eb489782d46ca5b6

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**.

