

PUBLICIDADE LEGAL

PALUDO PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ/MF nº 93.169.340/0001-21 - NIRE 43.3.0003125-0. **Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. Edital de Convocação**

Convocamos os acionistas da Paludo Participações S.A. para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que se realizará às 14 horas do dia 09 de dezembro de 2024, sob a forma exclusivamente digital e remota, nos termos do art. 124, §2º-A, da Lei 6.404/1976 e do disposto na Instrução Normativa DREI nº 81/2020, por meio da plataforma Microsoft Teams ("Plataforma Digital"), a fim de discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia, a saber: **Em Assembleia Geral Extraordinária:** (a) o cancelamento de 433 (quatrocentas e trinta e três) ações de emissão da Companhia mantidas em tesouraria, sem redução do capital social da Companhia; (b) o aumento do capital social da Companhia, em R\$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), sem a emissão de novas ações, mediante a capitalização da "Reserva Legal" e da "Reserva Especial"; (c) a alteração do art. 5º e consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir, se aprovadas, as alterações ao capital social conforme previstas nos itens (a) e (b) da ordem do dia; e (d) retificar o item 7.3 da Ata da Assembleia Geral Ordinária ocorrida em 27 de abril de 2023, registrada na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul sob número 8941860 ("Ata da AGO 2023"), relativo à destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, bem como ratificar os demais termos da Ata da AGO 2023. **Em Assembleia Geral Ordinária:** (a) Discutir, examinar e votar as contas da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; (b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; (c) instalar o Conselho Fiscal da Companhia, nos termos do art. 161, §2º, da Lei das S.A., a pedido da acionista Vitapar Participações Ltda; e (d) eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia. **Informações Gerais:** 1. **Documentos à disposição dos acionistas.** Os documentos pertinentes à ordem do dia a serem analisados na AGOE encontram-se disponíveis aos acionistas (i) na sede social da Companhia, (ii) bem como nas versões digital e impressa do Jornal do Comércio, conforme a edição do dia 22 de agosto de 2024, nas páginas 1-4 da versão digital e na página 3 da versão impressa. 2. **Participação dos acionistas na AGOE.** Os acionistas, por meio de seus representantes legais ou por procurador devidamente constituído, participarão e votarão virtualmente na AGOE por meio da Plataforma Digital, com a câmera do seu dispositivo eletrônico ativada e acionada durante todo o curso da AGOE. Para participarem virtualmente da AGOE por meio da Plataforma Digital, os acionistas deverão enviar solicitação à Companhia neste sentido, para o endereço eletrônico camilla.oliveira@vipal.com.br, até 4 (quatro) dias antes da data de realização da AGOE (isto é, até às 14 horas do dia 05 de dezembro de 2024). A solicitação deverá estar acompanhada da identificação e e-mail para contato do acionista e de seu representante legal ou, se for o caso, de seu procurador constituído que comparecerá à AGOE, incluindo os documentos necessários para a sua participação, conforme discriminados no item 3 abaixo. Visando à segurança da AGOE, o acesso à Plataforma Digital será restrito aos acionistas da Companhia que se credenciarem no prazo previsto (isto é, até às 14 horas do dia 05 de dezembro de 2024). Dessa forma, caso os acionistas não enviarem a solicitação de cadastramento no prazo acima referido, não será possível que a Companhia garanta a participação de tais acionistas remotamente na AGOE. Após recebida a solicitação e verificados, de forma satisfatória, os documentos apresentados, será enviado para o e-mail informado ou, em sua ausência, para o e-mail solicitante, o link e as instruções de acesso à Plataforma Digital, sendo remetido apenas um convite individual por solicitante. Caso o acionista que tenha solicitado devidamente sua participação não receba o e-mail com as instruções para acesso e participação na AGOE com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da sua realização (ou seja, até às 14 horas do dia 08 de dezembro de 2024), deverá entrar em contato com a Companhia pelo e-mail camilla.oliveira@vipal.com.br, antes das 10h do dia 09 de dezembro de 2024, a fim de que lhe sejam reenviadas as suas respectivas instruções para acesso. 3. **Documentação necessária à participação do acionista.** Solicita-se aos acionistas que seus representantes legais compareçam à AGOE munidos da documentação societária comprobatória dos poderes de representação e, para aqueles que desejam ser representados por seus respectivos procuradores que observem o disposto no §1º do art. 126 da Lei 6.404/76. Caso o acionista seja representado por seus representantes legais, apresentar: (i) último estatuto social ou contrato social consolidado e registrado perante a Junta Comercial; (ii) ato que comprove a eleição e os poderes do representante legal; (iii) documento de identidade com foto do representante legal (RG, CPF, Passaporte). Caso o acionista seja representado por procurador, apresentar instrumento de mandato cujo procurador tenha sido constituído há menos de um ano, devendo ser um acionista, administrador da Companhia ou advogado. 4. **Informações adicionais.** A Companhia não se responsabiliza por qualquer erro ou problema operacional ou de conexão que o acionista venha a enfrentar, bem como por qualquer outra eventual questão que não esteja sob o controle da Companhia e que venha a dificultar ou impossibilitar a participação do acionista na AGOE por meio da Plataforma Digital. Recomenda-se que os acionistas se familiarizem previamente com o uso da Plataforma Digital, bem como garantam a compatibilidade de seus respectivos dispositivos eletrônicos com a utilização da Plataforma Digital (por vídeo e áudio). Em caso de qualquer dúvida com relação aos procedimentos da AGOE, entrar em contato por meio do endereço eletrônico camilla.oliveira@vipal.com.br. Porto Alegre, RS, 27 de novembro de 2024. **Arildo Paludo** - Presidente do Conselho de Administração.

Jornal do Comércio 91
O jornal de economia e negócios do RS **91 ANOS**

Informação confiável na palma da sua mão

Escaneie o QR Code e siga
o canal do JC no WhatsApp para
receber as principais notícias



Escaneie o QR Code e
faça parte do Canal do JC

