PUBLICIDADE LEGAL

TONDO S.A.

Companhia Fechada - Caxias do Sul - RS
CNPJ nº 88.618.285/0001-70 - NIRE 43300012263

Convocação para Assembleia Geral Extraordinária a Realizar-se em 24 de Novembro de 2026

Convidamos os Senhores acionistas da Tondo S.A. a reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada exclusivamente de forma presencial, no dia 24 de novembro de 2026, às 14 horas, na sede da Companhia, localizada na Rodovia RSC-122, nº 10.668, Km 66, Edifício 1-A, Bairro Forqueta, em Caxias do Sul, RS, convocada na forma dos artigos 123 e 124 da Lei 6.404/1976 e artigos 19 e 20 do Estatuto Social da Companhia, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **1)** Eleger a diretoria para o próximo mandato, que inicia em 1º de maio de 2027 e encerra em 30 de abril de 2030. **2)** Alteração do Estatuto Social da Companhia, especificamente em seu artigo 4º, que trata do objeto social, mediante a inclusão de novas atividades, ressalvada a possibilidade de alteração de outros artigos que tenham vinculação com este, incluindo atividades de P&D, fabricação de insumos industriais, óleos essenciais e aromas, além de outras alterações que a Assembleia considerar pertinente. **3)** Consolidação do Estatuto Social, considerando as alterações havidas mediante aprovação em Assembleia Geral desde a última Consolidação, e as eventuais alterações aprovadas na Assembleia que está sendo convocada. **4)** Deliberar sobre o pagamento antecipado de mútuo aos acionistas. **5)** Outros assuntos de interesse da Companhia. O Estatuto Social vigente e os demais documentos pertinentes à ordem do dia, a ser debatida na Assembleia Geral, encontram-se à disposição dos acionistas, depositados na sede da Companhia, conforme exigido pelo artigo 135, § 3º, da Lei 6.404/1976.

Caxias do Sul, RS, 16 de novembro de 2026

Rogério Joaquim Tondo - Diretor Superintendente

PUBLICIDADE LEGAL

FORJASUL CANOAS S/A Ind.Metalúrgica

CNPJ 88.313.853/0001-24
NIRE 43300003621-Canoas/RS

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. Data, hora e local: Em 26 de outubro de 2026, às 16h00min. (dezesseis horas), na sede da Companhia, sita na Rua Tupi, nº 200, Bairro Igara, Canoas/RS, CEP 92410-310. 2. Participantes: Estiveram presentes todos os membros efetivos do Conselho de Administração, eleitos na Assembleia Geral Ordinária realizada em 25/04/2024, garantindo quórum integral para deliberação das matérias constantes da ordem do dia. 3. Mesa: A reunião foi presidida pelo Sr. Roberto João Manfroi e secretariada pelo Sr. Gérson Finkler Dias. 4. Ordem do dia: Reeleição da Diretoria para o exercício social de 2027 e assuntos correlatos. 5. Deliberações: Após análise e discussão das matérias apresentadas, o Conselho deliberou, por unanimidade: 5.1. Reeleição da Diretoria: Para o mandato estatutário de 1 (um) ano, com vigência de 01 de janeiro de 2027 a 31 de dezembro de 2027, foram reeleitos os seguintes Diretores: Nelson Carvalho, brasileiro, viúvo, Engenheiro Mecânico, CPF 288.087.620-68, RG 6026676129 (SSP/RS), com endereço comercial na sede da Companhia; Ricardo Miguel de Oliveira Dalbem, brasileiro, casado sob regime de comunhão universal de bens, industriário, CPF 298.164.080-15, RG 7011624744 (SSP/RS), também com endereço comercial na sede da Companhia. Os conselheiros registraram que ambos os profissionais vêm desempenhando suas funções com competência e alinhamento às diretrizes estratégicas da Companhia, motivo pelo qual se entendeu adequada a recondução. 5.2. Aceitação e posse: Os diretores reeleitos, presentes à reunião como convidados, manifestaram formalmente sua aceitação aos cargos. A posse ocorrerá em 01 de janeiro de 2027, mediante assinatura do respectivo Termo de Posse da Diretoria, conforme previsto no Estatuto Social. 5.3. Remuneração: A remuneração dos diretores, válida a partir da posse, permanecerá conforme valores aprovados pela Assembleia Geral Ordinária realizada em 27 de abril de 2026, podendo ser alterada no decorrer do exercício de 2027. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião, determinando a lavratura da presente ata. Após lida e aprovada, foi assinada pelos conselheiros presentes. 7. Assinaturas: Canoas/RS, 26 de outubro de 2026. Roberto João Manfroi – Presidente; Gérson Finkler Dias – Vice-Presidente e Ademar Antônio Pedruzzi – Conselheiro. 8. Autenticação: Declaramos que esta é cópia fiel da ata transcrita no livro próprio. Canoas/RS, 26 de outubro de 2026. Roberto João Manfroi – Presidente. Gérson Finkler Dias – Secretário. JUCISRS. Certifico o registro sob o nº 12100064 em 07/11/2026 da empresa FORJASUL CANOAS S.A. – INDÚSTRIA METALÚRGICA, CNPJ 88.313.853/0001-24 e protocolo 264303016, de 28/10/2026. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.