

pravaler

PRAVALER S/A

CNPJ nº 04.531.065/0001-14 - NIRE 35.300.320.344

Edital de Convocação

Ficam os Srs. Acionistas, convocados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada no dia **24 de abril de 2025**, na sede da Companhia, na Avenida Doutora Ruth Cardoso, nº 7221, 21º andar, bairro Pinheiros, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 05425902 e de modo digital, às 15hrs, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar sobre as demonstrações financeiras da Companhia e a destinação de resultados referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; 2) Reincorporação de Juros Sobre Capital Próprio; 3) Eleição dos membros do Conselho de Administração para mandato unificado de até 1 (um) ano, conforme o artigo 23 do Estatuto Social da Companhia; 4) Alteração do artigo 27 do Estatuto Social e comvalidação de eleição de Diretor; 5) Fixação da remuneração global dos administradores da Companhia; 6) Exercício de opções de compra do Plano de Incentivos de Longo Prazo para Executivos e aumento do capital social da Companhia, com a consequente alteração da redação do caput do artigo 6º do Estatuto Social; 7) Aumento do capital autorizado da Companhia e consequente alteração da redação do artigo 11 do Estatuto Social; 8) Consolidação da nova regra de alteração da Política de Caixa Mínimo; 9) Consolidação de regras para recompras de ações e opções e renúncia ao direito de preferência; 10) Autorização à diretoria da Companhia para praticar todos os atos necessários à consecução das matérias objeto da ordem do dia; e 11) Consolidação do Estatuto Social da Companhia.

São Paulo, 04 de abril de 2025. **Ricardo Oliver Mizne** - Presidente do Conselho de Administração.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a
Infraestrutura da Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Diário de Notícias em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publilegal.diariodenoticias.com.br/>