

Refuá Participações S.A.

CNPJ/MF nº 30.638.051/0001-04 - NIRE 35.300.518.578

Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Ficam convocados os Srs. acionistas da **Refuá Participações S.A.** ("Companhia") para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ("AGO") a ser realizada no dia 12/12/2024 às 14:00 horas, de modo totalmente digital, através da plataforma digital Teams ("Plataforma Digital"), para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **Em sede de Assembleia Geral Ordinária:** i. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar acerca das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2023, acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes. ii. Deliberar sobre o prejuízo da Companhia no exercício social findo em 31/12/2023. iii. Fixar o limite do valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2024. **Em sede de Assembleia Geral Extraordinária:** i. Deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia. ii. Deliberar sobre a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento de capital social referido no item (i). **Informações Relevantes:** 1. As Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2023, acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, foram publicadas no Jornal Data Mercantil na página 07, em sua versão impressa, e nas páginas 06 a 10, em sua versão digital, ambos no dia 07.06.2024. A Proposta da Administração com as informações relativas às matérias constantes da ordem do dia e ao exercício do direito de voto na AGO ("Proposta da Administração") se encontra à disposição dos acionistas na sede da Companhia. 2. Os acionistas deverão apresentar à Companhia os seguintes documentos, conforme descrito detalhadamente na Proposta da Administração: (i) documento de identidade com foto e/ou atos societários pertinentes que comprovem a representação legal, conforme o caso; e (ii) instrumento de mandato, acompanhado do documento de identidade com foto e/ou atos societários pertinentes do procurador, conforme o caso. 3. Os acionistas que desejarem participar da AGO devem enviar a documentação indicada acima para o e-mail juridico@curagroup.com.br, aos cuidados de Áurea Níbia Santos até as 14:00 horas (horário de Brasília) do dia 10/12/2024 e solicitar o acesso ao sistema. Os acionistas que não apresentarem os documentos obrigatórios para sua participação na Assembleia até a referida data não poderão participar da AGO. São Paulo/SP, 02/12/2024. Carlos Eduardo Martins e Silva, **Membro do Conselho de Administração.** (03, 04 e 05/12/2024)

Pedreira Cachoeira S.A.

CNPJ/ME nº 62.310.644/0001-33 - NIRE 35.300.052.421

Edital de Convocação – Assembleia Geral Extraordinária

Ficam convocados os senhores acionistas desta Companhia a reunirem-se em AGE, que se realizará no dia 10 de dezembro de 2024, às 11h30, na sede social, Rua Cel. Sezefredo Fagundes, 7.901 – Tucuruvi, na cidade de São Paulo, Capital, CEP 02306-000, para deliberarem sobre a seguinte **Ordem do Dia:** (i) Re-ratificação da data da AGO realizada em 26 de março de 2024 em relação à presença de acionistas; e (ii) Outros assuntos de interesse social. SP, 27/03/2024. A Diretoria. (29, 30/11 e 03/12/2024)

Data Mercantil

A melhor opção para sua empresa

Faça suas Publicações Legais em nosso jornal com a segurança garantida pela certificação digital ICP Brasil

(11) 3361-8833
comercial@datamercantil.com.br

Documento assinado e
certificado digitalmente
Conforme MP 2.200-2
de 24/08/2001 Confira ao
lado a autenticidade



A publicação acima foi realizada e certificada no dia 03/12/2024



Acesse a página de **Publicações Legais** no site do
Jornal Data Mercantil, apontando a câmera
do seu celular no QR Code, ou acesse o link:
www.datamercantil.com.br/publicidade_legal

