

MEKAL METALÚRGICA KADOW S.A.

CNPJ nº 57.037.392/0001-80

NIRE nº 35300530292

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam convocados os acionistas da MEKAL METALÚRGICA KADOW S.A. (a “Companhia”) para se reunirem às 9:00 horas do dia 30 de abril de 2024, de modo exclusivamente digital, via plataforma *Microsoft Teams*, para deliberarem a respeito da seguinte ordem do dia:

- (i) examinar, discutir e votar sobre os Relatórios da Administração, as Contas dos Administradores, as Demonstrações Financeiras auditadas, o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras, e demais documentos referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023;
- (ii) examinar, discutir e votar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023;
- (iii) examinar, discutir e votar o valor total da remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia para o exercício de 2024; e
- (iv) examinar, discutir e votar a eleição e/ou a reeleição, conforme o caso, dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

Avisos Gerais:

Os documentos e informações relativos às matérias a serem discutidas na Assembleia Geral encontram-se à disposição dos acionistas para consulta na sede da Companhia.

Para participar na Assembleia Geral, os senhores acionistas deverão apresentar originais ou cópias autenticadas dos seguintes documentos: (a) documento hábil de identidade do acionista ou de seu representante; e (b) instrumento de procuração, devidamente regularizado na forma da lei, na hipótese de representação do acionista.

Quando o acionista for representado por procurador, este deverá estar constituído há menos de um ano, ser acionista, administrador da Companhia ou advogado. Ademais, a procuração deve conter os requisitos elencados na Lei nº 6.404/76 e ser apresentada até 30 (trinta) minutos antes do início da Assembleia Geral.

Cotia (SP), 19 de abril de 2024.

GUILHERME FESSEL BERTANI  
Presidente do Conselho de Administração