

BIRMIND AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS S.A.  
CNPJ Nº 23.801.433/0001-41  
NIRE 35300556500  
Sorocaba – SP

### **EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

São convidados os Senhores Acionistas desta Companhia para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, **a se realizar de modo exclusivamente digital**, no dia 19 de abril de 2022, às 10:00 horas, considerada como realizada em sua sede social, na Av. Rudolf Dafferner, nº 400 – Prédio Roma – Sala 308, Boa Vista, CEP 18085-005, em Sorocaba/SP, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

#### **Em Assembleia Geral Ordinária:**

- 1) Análise, discussão e aprovação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e dos demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2021;
- 2) Aprovação da destinação do resultado do exercício e da distribuição de dividendos/juros sobre capital próprio da Companhia;
- 3) Eleição dos membros do Conselho de Administração;
- 4) Aprovação da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2022.

#### **Em Assembleia Geral Extraordinária:**

- 1) Aprovação da aquisição de 3.294 (três mil duzentas e noventa e quatro) ações ordinárias da Companhia, para manutenção em tesouraria, de titularidade do acionista DIEGO MARIANO, pelo seu valor patrimonial, com o fim específico de utilização no programa de *vesting* a ser implantado pela diretoria executiva;
- 2) Aprovação do desdobramento de ações da Companhia, na proporção de 100 (cem) ações ordinárias para cada 1 (uma) ação ordinária ora existente;
- 3) Em virtude do desdobramento, se aprovado, consequente aprovação de alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia.

#### **Instruções Gerais:**

Procedimentos e documentos exigidos para que os acionistas sejam admitidos à Assembleia exclusivamente digital: Para participar e votar na Assembleia, os acionistas ou seus representantes legais receberão previamente, em seus respectivos e-mails cadastrados perante a Companhia, **até às 10:00h do dia 11/04/2022**, um *link* de acesso enviado através do sistema eletrônico "MICROSOFT TEAMS". Para que sejam admitidos na Assembleia, os acionistas deverão apresentar a documentação abaixo indicada, de forma digitalizada, com antecedência mínima de 48h (quarenta e oito horas) da data prevista para sua realização, através de envio ao endereço eletrônico de e-mail [assembleiadigital@birmind.com.br](mailto:assembleiadigital@birmind.com.br): (i) se pessoa física: documento de identidade com foto e, se for o caso, instrumento de procuração; (ii) se pessoa jurídica: atos constitutivos atualizados e documentos comprobatórios da regularidade da representação. Quando os acionistas forem representados por procurador, este deverá estar constituído há menos de um ano, ser acionista, administrador da Companhia ou advogado. O acionista será exclusivamente responsável pela integridade e confiabilidade dos documentos enviados em forma digitalizada à Companhia.

Não obstante, as informações mais detalhadas sobre o acesso e a participação remota na Assembleia pelos acionistas também estarão disponíveis no endereço da internet (<http://www.birmind.com.br/ri>).

Informações e documentos relativos à Assembleia: Encontram-se à disposição dos senhores acionistas, na sede da Companhia, os documentos a que se refere o artigo 133, da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.

Votação à distância: Nos termos da Instrução Normativa DREI nº 81/2020, Anexo V, conforme alterada, bem como pelo Acordo de Acionistas arquivado em sua sede, a Companhia adotará o sistema de votação à distância mediante envio de boletim de voto à distância (conforme modelo disponibilizado e enviado aos acionistas), carta, declaração ou

mensagem, permitindo o preenchimento e envio destes documentos diretamente para a Companhia, desde que validamente recebidos em até 5 (cinco) dias antes da Assembleia, através do email [assembleiadigital@birmind.com.br](mailto:assembleiadigital@birmind.com.br). A Companhia ainda informa que a postergação da Assembleia não implicará na necessidade de nova votação via boletim de voto à distância, carta, declaração ou mensagem por aqueles que já exerceram essa faculdade e aprovaram a ratificação de suas instruções de voto, em caso de segunda convocação da Assembleia.

Esclarecimentos: Eventuais esclarecimentos poderão ser obtidos por meio do endereço eletrônico [assembleiadigital@birmind.com.br](mailto:assembleiadigital@birmind.com.br) ou do telefone (15) 3228-5448.

Sorocaba-SP, 01 de abril de 2022.

**CARLOS JOSÉ BASTOS GRILLO**  
Presidente do Conselho de Administração