

LUPA TECNOLOGIA E SISTEMAS S.A.

CNPJ nº 04.849.297/0001-15


NIRE 31.30014402-0

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores acionistas da **LUPA TECNOLOGIA E SISTEMAS S.A.** (“**Companhia**”), com sede social localizada na Rua Viscondessa Di Cavalcante, nº 50, Galpão 2, Poço Rico, cidade de Juiz de Fora, estado de Minas Gerais, CEP 36020-070 (“**Companhia**”), para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar de forma exclusivamente presencial, na sede da Companhia no dia 18 de novembro de 2024, às 14:00 horas, contando com a seguinte ordem do dia: deliberar sobre **(i)** apresentação relativa à evolução financeira da Companhia relativas ao período de 1º de fevereiro de 2022 a 30 de setembro de 2024; **(ii)** as Perdas de Estoque, nos termos da Cláusula 5 do Acordo de Investimento celebrado em 13 de dezembro de 2021 pelos acionistas da Companhia; **(iii)** a verificação de Perdas materializadas no contexto do Acordo de Investimento, bem como em conformidade com o termo definido na Cláusula 7.1.1 de tal documento; **(iv)** orçamento 2025: (iv.a) projeção de DRE e (iv.b) de fluxo de caixa; **(v)** a transformação do tipo societário da Companhia de sociedade anônima de capital fechado para uma sociedade limitada empresária; e **(vi)** caso aprovado o item (v), deliberar sobre: (vi.a) a conversão das ações da Companhia em quotas; (vi.b) aprovação do Contrato Social da Companhia; e (vi.c) indicação, eleição e nomeação do(s) administrador(es) da Companhia.

Juiz de Fora/MG, 8 de novembro de 2024.

dalbem@romagnole.com.br

Assinado

D4Sign

IDIMILSO DALBEM

Presidente do Conselho de Administração

Lupa - Convocação AGE 4 pdf

Código do documento 57df6a65-b37c-4b94-9c7c-01a3e2553633



Assinaturas



Idimilso Dalbem
dalbem@romagnole.com.br
Assinou



Eventos do documento

07 Nov 2024, 14:27:09

Documento 57df6a65-b37c-4b94-9c7c-01a3e2553633 **criado** por E-SIGN - ABE ADVOGADOS (8a6d288f-fbb3-4d78-b8de-1dd016ad8704). Email: esign.societario@abeadvogados.com.br. - DATE_ATOM: 2024-11-07T14:27:09-03:00

07 Nov 2024, 14:30:48

Assinaturas **iniciadas** por E-SIGN - ABE ADVOGADOS (8a6d288f-fbb3-4d78-b8de-1dd016ad8704). Email: esign.societario@abeadvogados.com.br. - DATE_ATOM: 2024-11-07T14:30:48-03:00

07 Nov 2024, 14:33:52

IDIMILSO DALBEM **Assinou** (5da57d0a-e475-4f35-99e4-9eaf791cbb8b) - Email: dalbem@romagnole.com.br - IP: 186.250.188.252 (252dbwmdg.bwnet.com.br porta: 44924) - **Geolocalização: -23.5153 -51.6935** - Documento de identificação informado: 702.673.409-15 - DATE_ATOM: 2024-11-07T14:33:52-03:00

Hash do documento original

(SHA256):234316152f56f12350ba89d7e7b61930a0c8d6b559c06c4fce14d286615f398d

(SHA512):0c7339d486613747c5e849994a4928c33a369626302c1372ee36591393794530175c23f88410864d9f4faebed099b543af0b901679e5ded632a5343cd78b31e5

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign