



## **PRO MAGNO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A**

CNPJ nº 11.504.039/0001-62  
NIRE: 3530037621-8

### **EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

Prezados Acionistas da Pro Magno Empreendimentos e Participações S/A ("Companhia"),

Convocamos os senhores acionistas para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 30 de abril de 2025, em primeira convocação às 17:00hs (dezesete horas) e em segunda convocação às 17:30hs (dezesete horas e trinta minutos). A Assembleia será conduzida de forma semipresencial, conforme previsto no Parágrafo Único do art. 121 c/c art. 124, Parágrafo Segundo da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, permitindo-se a participação tanto presencial quanto remota via plataforma Zoom.

Local: sede social da Companhia situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Avenida Professora Ida Kolb, nº 513, Casa Verde, CEP 02518-000.

Ordem do Dia: (1) Examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (2) Análise, discussão e votação do orçamento referente ao exercício social de 2025; (3) Eleição dos membros da Diretoria da Companhia; (4) Exame, discussão e votação a respeito do salário dos Diretores da Companhia; (5) Ratificar a distribuição de dividendos intercalares realizada em janeiro de 2025; e (6) aprovação da distribuição de lucros.

O documento a ser analisado na Assembleia foi disponibilizado em 27 de março de 2025 para acesso e disposição dos acionistas através da Central de Balanços do Sistema de Escrituração Digital da Receita Federal do Brasil ("**SPED**"), bem como, já foram enviados via e-mail em 19/03/2025 e no seguinte link da Companhia:

[https://drive.google.com/drive/folders/1z9r0K6TgEjtpQT\\_mjdeeHUKEeF4IHfV3?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1z9r0K6TgEjtpQT_mjdeeHUKEeF4IHfV3?usp=sharing). Os acionistas também podem solicitar cópia de referidos documentos pelo e-mail [adm1@promagno.com.br](mailto:adm1@promagno.com.br).

Os acionistas que optarem pela participação remota deverão acessar a plataforma Zoom no dia e horário designados, utilizando o link: <https://us02web.zoom.us/j/89704361414>. O voto de cada acionista para a deliberação da ordem do dia será aceito tanto na participação presencial quanto na remota. Salientamos que a assembleia digital será gravada em áudio e vídeo, ficando arquivada na sede da Companhia por, no mínimo, 02 (dois) anos.



Os acionistas podem ser representados nas Assembleias por procurador, nos termos do artigo 126 da Lei 6.404/76, desde que o procurador envie seu documento de identidade e os documentos listados abaixo comprovando a validade de sua procuração (solicitamos que documentos produzidos no exterior sejam consularizados ou apostilados e acompanhados da respectiva tradução juramentada). Esclarecemos que o representante do acionista pessoa jurídica não precisará ser acionista, administrador da Companhia ou advogado. a) Pessoas Jurídicas: cópia autenticada do contrato/estatuto social da pessoa jurídica representada, comprovante de eleição dos administradores e a correspondente procuração, com firma reconhecida em cartório. b) Pessoas Físicas: procuração com firma reconhecida em cartório. Objetivando facilitar os trabalhos nas Assembleias, a Companhia sugere que os acionistas representados por procuradores enviem, até 30 (trinta) minutos antes da primeira convocação, cópia dos documentos acima elencados para o e-mail: [adm1@promagno.com.br](mailto:adm1@promagno.com.br).

São Paulo, 03 de abril de 2024.

Atenciosamente,

  
MARIA CECILIA ISMAEL RIMA