

# LINCROS SOLUÇÕES EM SOFTWARE S.A.

(Companhia de capital fechado)

CNPJ/ME N°. 15.465.026/0001-82

NIRE 42300043940

## **EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

Considerando os prazos fixados pela Lei n°. 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“*Lei das Sociedades por Ações*” ou “*LSA*”), Estatuto Social e os demais dispositivos legais aplicáveis à espécie, a “**LINCROS SOLUÇÕES EM SOFTWARE S.A**” (“*Companhia*”), através do *Presidente do Conselho de Administração*, o Sr. **Gilson Chequeto**, conforme a atribuição descrita no seu Estatuto Social, **convoca** os Senhores Acionistas a se reunirem na **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA** (“*Assembleia Geral*” ou “*AGOE*”), de forma presencial, em primeira convocação às 14:00 horas e a segunda convocação às 14h30min, a ser realizada em **15 de maio de 2025**, na sala de reuniões da Companhia, localizada na Rua São Paulo, n°. 640, 1º andar, bairro Victor Konder, no município de Blumenau, Estado de Santa Catarina, CEP 89.012-000, a fim de deliberar sobre a seguinte **ordem do dia**:

### **DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

- 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2024;
- 2) Definir a destinação dos resultados do exercício findo em 31 de dezembro de 2024;
- 3) Apresentar mudança da diretoria executiva da Companhia, e;
- 4) Aprovar a remuneração global dos membros da Diretoria para o exercício de 2025, conforme valores sugeridos na Reunião do Conselho de Administração.

### **DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

- 1) Ratificar a celebração do Acordo de Parceria com a Fretemax Tecnologia S.A;
- 2) Aprovar a alteração do *captable* da Companhia, em virtude do equity de ações (“*ações de bonificação*”) em favor dos mutuantes, nas condições pactuadas em instrumentos particulares, e conseqüentemente, a respectiva renúncia dos acionistas às ações de bonificação;
- 3) Apresentar e discutir estratégia referente aquisição de participação de acionista e investimentos;
- 4) Apresentar as expectativas de mercado para o exercício de 2025, e;
- 5) Assuntos gerais.

## Informações Gerais:

- 1.1. Do Aviso aos Acionistas.** Nos termos do artigo 133 da LSA, **comunicamos** que se encontram à disposição dos Senhores Acionistas, na sede da Companhia, os documentos contábeis relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024 e os demais documentos referentes as deliberações desta Assembleia Geral.
- 1.2. Das Publicações Legais.** O Balanço Patrimonial do exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, que compreende as demonstrações financeiras e o relatório da Diretoria, foi publicado em **14 de abril de 2025** no sítio eletrônico da Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED (<https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes>) nos termos do “caput” do artigo 133 c/c o inciso III do artigo 294, ambos da LSA, da Portaria do Ministério da Economia nº. 12.071 de 07 de outubro de 2021, alterada posteriormente pela Portaria do Ministério da Economia nº. 10.031 de 22 de novembro de 2022 e do Manual de Registro de Sociedade Anônima produzido pelo Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (“DREI”).
- 1.3. Da Forma de Representação.** Caso o Acionista não possa comparecer a Assembleia Geral, ele poderá ser representado por um procurador constituído há menos de **1 (um) ano**, que seja acionista, administrador da Companhia ou advogado, conforme regra prevista na primeira parte do §1º do artigo 126 da LSA. A procuração com poderes específicos de representação e o documento pessoal de identificação deverão ser apresentados à mesa diretora, **30 (trinta) minutos** antes do horário estipulado para abertura dos trabalhos da Assembleia Geral.

GILSON  
CHEQUETO:00566566966

Assinado de forma digital por  
GILSON CHEQUETO:00566566966  
Dados: 2025.05.05 10:39:50 -03'00'

---

**GILSON CHEQUETO**

*Presidente do Conselho de Administração*