



PEÇAS EM POLIURETANO E BORRACHA

POLLYRUBBER INDÚSTRIA S.A.

CNPJ nº 01.527.393/0001-59

NIRE nº 3130012570-0

ANÚNCIO DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Os acionistas da Pollyrubber Indústria S.A. são convidados a participar da assembleia geral ordinária e extraordinária da Companhia que será realizada no dia 16 de maio de 2025 às 9h de forma presencial na sede social, que se localiza em Av. João César de Oliveira, nº 6.324, Beatriz, Contagem/MG, CEP 32040-000, a fim de deliberar:

I. em pauta ordinária acerca:

- a. da prestação de contas da Diretoria, do exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 2024;
- b. da proposta da Diretoria sobre a destinação do lucro líquido do exercício social de 2024 e a distribuição de dividendos eventualmente apurados no período;
- c. da eleição do(s) membro(s) da Diretoria para o mandato 2025 a 2027 e definição da sua remuneração; e
- d. da instalação do Conselho Fiscal.

II. em pauta extraordinária acerca da realização de reforma geral das disposições do Estatuto Social da Companhia.

A Diretoria informa que os documentos da administração referentes às pautas em sede ordinária estão à disposição dos acionistas na sede social e na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED).

Contagem/MG, 7 de maio de 2025.

JOSÉ ANTÔNIO CARLOS PEREIRA
DIRETOR-PRESIDENTE

POLLYRUBBER INDÚSTRIA S.A.

Av. João César de Oliveira | nº 6.324 | Beatriz | Contagem/MG | CEP 32040-000
www.pollyrubber.com.br | +55 (31) 3391-5511