

**CARBYNE 02 HOLDING S.A.**

CNPJ/ME nº 51.144.833/0001-67 | NIRE 32300044794

Companhia Fechada

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

Ficam os Senhores Acionistas da **CARBYNE 02 HOLDING S.A.** ("Companhia"), inscrita no CNPJ/ME sob o nº 51.144.833/0001-67, com sede na Rua Desembargador Ferreira Coelho, nº 335, sala 501, Praia do Suá, Vitória/ES, CEP 29.052-210, convocados a comparecer à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada no dia 24 de abril de 2026, às 9h, em primeira convocação, simultaneamente de forma presencial e virtual, na sede social da Companhia, nos termos do art. 124 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A."), para deliberar sobre a seguinte:

**ORDEM DO DIA**

**I – Em sede de Assembleia Geral Ordinária:**

- (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2024 e em 31.12.2025;
- (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido dos exercícios sociais encerrados em 31.12.2024 e em 31.12.2025 e a distribuição de dividendos;
- (iii) Eleger os membros da Diretoria da Companhia; e
- (iv) Fixar a remuneração da administração;

**II – Em sede de Assembleia Geral Extraordinária:**

- (i) Deliberar sobre a alteração da denominação social da Companhia; e
- (ii) Deliberar sobre a reforma integral do Estatuto Social, com a consequente consolidação de seu texto.

**INSTRUÇÕES AOS ACIONISTAS**

A assembleia será realizada simultaneamente nas formas presencial e virtual, facultada ao acionista a escolha da modalidade. Os acionistas deverão apresentar documento de identidade com foto. O acionista representado por procurador deverá apresentar instrumento de mandato com poderes específicos, constituído há menos de 1 (um) ano, com firma reconhecida, nos termos do §1º do art. 126 da Lei das S.A.

A participação virtual se dará pela plataforma Microsoft Teams, acessível em: [https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting\\_ZTFiMzKxODItYjU4ZS00NmQ1LWFiNGUtM2I3MDAxZTQ3YzFk%40thread.v2/0?content=%7b%22id%22%3a%22740de621-bf00-4681-91ee-8ecdaf2dafca%22%2c%22oid%22%3a%22ec9ffc47-76ee-48fb-8bb5-d48034b1859f%22%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTFiMzKxODItYjU4ZS00NmQ1LWFiNGUtM2I3MDAxZTQ3YzFk%40thread.v2/0?content=%7b%22id%22%3a%22740de621-bf00-4681-91ee-8ecdaf2dafca%22%2c%22oid%22%3a%22ec9ffc47-76ee-48fb-8bb5-d48034b1859f%22%7d)

Os documentos pertinentes às matérias da ordem do dia encontram-se à disposição dos acionistas na sede social, nos termos do art. 133 da Lei das S.A.

Vitória/ES, 16 de abril de 2026.

**Fernando Antonio Kulnig Cinelli**

Diretor