

ELO SISTEMAS ELETRONICOS S.A
CNPJ: 87.332.342/0001-97
NIRE: 43300028127

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA - AGOE- 22/04/2026

O Diretor Presidente da **ELO SISTEMAS ELETRONICOS S.A**, CNPJ nº 87.332.342/0001-97, NIRE: 43300028127, situada na Av. Sertório, nº 2131, Cep: 91.030-541 no Bairro Navegantes, em Porto Alegre/RS, no uso das atribuições legais, que lhe confere o Estatuto Sociais, convoca todos os acionistas para a **ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA- AGOE** à ser realizada no dia 07 de maio de 2026, tendo por local a sede da empresa - sala de reuniões, com início previsto para as 10 horas, com a presença de 2/3 dos acionistas e, as 11 horas, com a presença de metade mais um dos acionistas; para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- 1) **Prestação de contas dos administradores, analisar as demonstrações financeiras, relativos ao exercício social dos anos de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, os Balanços e DRE- Demonstrativo do Resultado dos Exercícios, conforme Portaria nº 12.071 publicada em 13.10.2021, alterou o artigo 294 das Sociedades por Ações, permitindo, portando, a publicação eletrônica dos atos das sociedades anônimas fechadas com receita bruta anual de até R\$ 78 milhões. A portaria prevê que as publicações serão realizadas através do sistema “Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED. (BALANÇOS e DRE – DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS DOS EXERCICIOS) foram publicados na CENTRAL DE BALANÇOS no dia 06 de abril de 2026).**
- 2) **Alteração de endereço da matriz;**
- 3) **Alteração da atividade econômica e objeto social da sociedade;**
- 4) **Outros assuntos de interesse da sociedade.**

Porto Alegre - RS, 22 de abril de 2025.

ALEXANDRE KROEFF ZIM
Diretor Presidente