

GRACIANO R. AFFONSO S/A VEÍCULOS

CNPJ nº 43.952.001/0001-49

NIRE 353.000.386.65

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os senhores acionistas da **GRACIANO R. AFFONSO S/A VEÍCULOS** ("**COMPANHIA**"), nos termos do artigo 13 do Estatuto Social, convocados a se reunir em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 17 de setembro de 2026, às 9h00, na sede social da **COMPANHIA**, localizada na Avenida Sete de Setembro, nº 1.555, sala B - CEP 14800-000, no município de Araraquara, estado de São Paulo, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

- (i) tomar conhecimento das renúncias apresentadas pelos membros da Diretoria;
- (ii) eleger os membros da Diretoria, para o mandato previsto no Estatuto Social;
- (iii) reformar o Estatuto Social da **COMPANHIA**, mediante: (a) alteração dos artigos 19 e 20, para redefinir as atribuições e os poderes do Diretor-Presidente e do Diretor Vice-Presidente e estabelecer limites e regras para a representação e a prática de atos em nome da **COMPANHIA**; (b) alteração do artigo 21, para estabelecer matérias e operações sujeitas à autorização prévia da Assembleia Geral, incluindo, entre outras, operações de endividamento, prestação de garantias, constituição de ônus sobre ativos, aquisição e alienação de bens, operações com partes relacionadas, movimentações financeiras, celebração de contratos e realização de investimentos; e (c) inclusão do artigo 21-A, para estabelecer regras de prestação de informações aos acionistas, controles internos e tratamento de operações com partes relacionadas; e
- (iv) deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da **COMPANHIA**, em decorrência das alterações estatutárias eventualmente aprovadas.

Araraquara/SP, 4 de setembro de 2026.

MARLENE DULCINÉA SUALDINI

Diretora-Presidente