

Cinpal Cia. Industrial de Peças para Automóveis

CNPJ 49.656.192/0001-88 - NIRE 35.300.039.092

Edital de Convocação - Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária

Ficam os Senhores Acionistas da **Cinpal Cia. Industrial de Peças para Automóveis** ("Companhia") convocados, conforme disposto no artigo 9º do Estatuto Social da Companhia, para se reunirem nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia, a serem realizadas cumulativamente, em primeira convocação, no dia **04 de julho de 2024, às 11:00 horas**, de forma exclusivamente digital, nos termos dos arts. 121, parágrafo único, 124, § 2º-A, e 127 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A.") e da Instrução do DREI nº 81/2020, por meio da plataforma virtual denominada "Microsoft Teams" ("Plataforma"), a serem tidas como realizadas na sede da Companhia, na Avenida Paulo Ayres, nº 240, na cidade de Taboão da Serra, Estado de São Paulo, CEP 06767-220, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia ("Assembleias"): **Em Assembleia Geral Ordinária:** a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; b) Aprovar a proposta de orçamento de capital para o exercício de 2024, para fins do artigo 196 da Lei das S.A.; c) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; d) Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia para mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025; e e) Fixar o limite da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2024. **Em Assembleia Geral Extraordinária:** f) Aprovar as propostas de aumento de limite para investimento em ativo imobilizado, conforme Notas de Encaminhamento nºs 004 a 009/2024; g) Aprovar a declaração de juros sobre o capital próprio referentes aos exercícios sociais de 2017 a 2021; e h) Aprovar o aumento de capital da Companhia em R\$ 112.700.608,60, com a emissão de (i) 248.239.226 novas ações ordinárias, sendo (i.a) 140.763.325 ações ordinárias "Classe A"; e (i.b) 107.475.901 ações ordinárias "Classe B"; e (ii) 248.239.226 ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal, e a consequente alteração do artigo 5º *caput* e Parágrafo Primeiro, para atualizar a cifra do capital social da Companhia. **Informações para Participação nas Assembleias pela Plataforma:** Para participação nas Assembleias por meio da Plataforma, a Companhia disponibilizará um link de acesso, o qual deverá ser solicitado pelos acionistas ou seus representantes por meio do endereço de e-mail fabricao.debortoli@cinpal.com. Recomenda-se que a solicitação seja realizada com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da data e horário de realização das Assembleias, acompanhada dos seguintes documentos, para melhor organização dos trabalhos das Assembleias: **(i) Acionistas Pessoas Físicas:** cópia do documento de identificação com foto (RG, RNE, CNH ou, ainda, carteiras de classe profissional oficialmente reconhecidas); e **(ii) Acionistas Pessoas Jurídicas:** cópia do último estatuto ou contrato social consolidado e cópia da documentação societária outorgando poderes de representação (ato societários de eleição dos administradores ou documento equivalente), devidamente registrados no órgão competente (Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou Junta Comercial, conforme o caso). O acionista que desejar ser representado por procurador deverá apresentar, além da documentação acima, o respectivo instrumento de mandato. Nos termos do art. 126, § 1º da Lei das S.A., o procurador deverá ter sido constituído há menos de 1 (um) ano. Ao enviar a solicitação de acesso ao link das Assembleias, o acionista também deverá indicar o endereço de e-mail que irá utilizar (ou o endereço de e-mail que o procurador irá utilizar, caso aplicável) para participação nas Assembleias por meio da Plataforma. O acionista (ou seu procurador, caso aplicável) receberá, no endereço de e-mail que informar, o link para participação nas Assembleias. Caso tenha qualquer dificuldade de acesso, o acionista (ou seu respectivo procurador, conforme aplicável), deverá entrar em contato com a Companhia, por meio do endereço de e-mail fabricao.debortoli@cinpal.com, para que seja prestado o suporte necessário. **Informações Gerais:** Os documentos a que se refere o art. 133 da Lei nº 6.404/76 foram publicados no jornal Empresas e Negócios em 25 de abril de 2024, e divulgados simultaneamente na página do mesmo jornal na internet. Todos os documentos de suporte necessários às deliberações constantes da ordem do dia encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas na sede da Companhia e por meio digital, mediante solicitação à Companhia por meio do endereço de e-mail fabricao.debortoli@cinpal.com. Taboão da Serra, 25 de junho de 2024. **Giancarlo Arduini** - Presidente do Conselho de Administração. **(26, 27 e 28)**



https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/cinpal-cia-industrial-de-pecas-para-automoveis-edital-de-convocacao-assembleias-gerais-ordinaria-e-extraordinaria-dia-04-de-julho-de-2024-as-1100-horas-3/