

NOVA SMAR S.A.

CNPJ: 29.321.094/0001-82

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Nova Smar S.A., por intermédio de seu Diretor Presidente, convoca os Senhores Acionistas para a Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia **10 (dez) de junho de 2026 (10/06/2026)**, no **Ginásio de Esportes Docão, situado na Rua Bartholomeu Sala, nº 54, Jardim Athenas, Sertãozinho - SP, CEP 14161-100**, obedecendo ao seguinte cronograma de chamadas e quórum:

- 1. Primeira Chamada (18:00):** Instalação com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 50% mais uma ação do capital social com direito a voto.
- 2. Segunda Chamada (18:30):** Instalação com qualquer número de acionistas presentes.

ORDEM DO DIA

1. Proposta de Alteração do Estatuto Social: incorporação do acordo de acionistas ao Estatuto.
2. Deliberação sobre aquisição de ações pela própria Nova Smar S.A., utilizando parte do lucro do exercício anterior;
3. Apresentação de Propostas de Aquisições de Controle da Companhia: Apresentação e deliberação sobre eventuais propostas de aquisição do controle da Nova Smar S.A. As manifestações de interesse e as propostas formais de aquisição deverão ser enviadas, impreterivelmente, até as 23:59 do dia **20 (vinte) de maio de 2026**, conforme orientações do Anexo 1;
4. Apresentação das propostas de aquisições de ações. As propostas formais, deverão ser encaminhadas, no formato previsto no anexo 2, até as 23:59 do dia **29 (vinte e nove) de maio de 2026**;
5. Deliberação sobre colocar a Nova Smar a venda;
6. Eleição da Chapa para Diretoria da Nova Smar S.A.: Eleição da chapa para compor a Diretoria da Nova Smar S.A. para o período de 01 (primeiro) de julho de 2026 a 30 (trinta) de junho de 2029. As inscrições das chapas deverão ser enviadas, conforme anexo 3, impreterivelmente, até as 23:59 do dia **29 (vinte e nove) de maio de 2026**;
7. Eleição da Chapa para Conselho Fiscal da Nova Smar S.A.: Eleição da chapa para compor o Conselho Fiscal da Nova Smar S.A. para o período de 01 (primeiro) de julho de 2026 a 30 (trinta) de junho de 2029. As inscrições das chapas deverão ser enviadas, conforme anexo 4, impreterivelmente, até as 23:59 do dia **29 (vinte e nove) de maio de 2026**.
8. Criação de comissão, sem remuneração, com 7 membros para apresentação de proposta de alteração do Estatuto Social da Nova Smar. Essa comissão será formada por um membro indicado pela Diretoria, um membro do Conselho Fiscal e 5 membros eleitos. As candidaturas deverão ser enviadas pelo e-mail, governanca@smar.com.br até as 23:59 do dia **29 (vinte e nove) de maio de 2026**, com título Candidato(a) a Comissão para propostas de alteração do Estatuto da Nova Smar. Os candidatos devem preencher a ficha e enviar os documentos do anexo 5.

INFORMAÇÕES RELEVANTES:

O edital completo, contendo todos os anexos, formulários e regras de representação, foi enviado por e-mail a todos os acionistas e está disponível para consulta e download no Portal de Governança da companhia:

🌐 <https://www.smarnet.com.br/dqanet/governanca/>

Libanio Carlos de Souza
Diretor Presidente

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA SA:60579703000148 em 12/05/2026 15:54:32 com o número de série B99E850A66842EE0ED3671F8.



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

<http://publicidadelegal.folha.uol.com.br/documento/34316>



ICP
Brasil