

**ELEKEIROZ S.A.**

CNPJ nº 13.788.120/0001-47

NIRE: 35300323971

(Companhia Aberta)

## **Edital de Convocação**

### **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

Os Senhores Acionistas da **ELEKEIROZ S.A.** são convidados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que se realizará em 29.04.2020, às 15:00 horas, na sede social, na Rua Dr. Edgardo de Azevedo Soares, 392, Várzea Paulista (SP), a fim de:

1. tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2019, inclusive a remuneração atribuída aos administradores no período;
2. deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2019;
3. fixar o número de membros a compor o Conselho de Administração para o próximo mandato anual;
4. eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração; os interessados em requerer a adoção do voto múltiplo nessa eleição deverão representar, no mínimo, 5% do capital votante, nos termos das Instruções CVM 165/91 e 282/98; e
5. deliberar sobre a verba destinada à remuneração dos integrantes do Conselho de Administração e da Diretoria.

#### **Informações gerais:**

- **Participação e Representação:** os Acionistas, seus representantes legais ou procuradores, poderão participar da Assembleia munidos de documento de identidade, comprovação de poderes e extrato de titularidade das ações, consoante Artigo 126 da Lei 6.404/76. De modo a dar celeridade aos trabalhos da Assembleia, os documentos de representação e eventual declaração de voto podem ser enviados antecipadamente para Elekeiroz S.A. - Rua Dr. Edgardo de Azevedo Soares, nº 392 – Bela Cintra - Várzea Paulista – SP – CEP: 13.224-030 ou para o e-mail [dri@elekeiroz.com.br](mailto:dri@elekeiroz.com.br);
- **Voto a Distância:** os Acionistas que optarem por exercer seus direitos de voto à distância deverão preencher o Boletim de Voto a Distância e enviá-lo, até 23.04.2020, ao escriturador das ações da Companhia, aos agentes de custódia (corretoras) ou diretamente à Companhia, consoante instruções contidas no Manual de Participação na Assembleia; e
- **Documentos e Informações:** os documentos legais e as informações adicionais necessários para análise e exercício do direito de voto encontram-se disponíveis na sede social e no *website* de relações com investidores da Companhia ([www.elekeiroz.com.br](http://www.elekeiroz.com.br)), da CVM ([www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)) e da B3 ([www.b3.com.br](http://www.b3.com.br)).

Várzea Paulista (SP), 27 de março de 2020.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

THIAGO SGUERRA MISKULIN  
Presidente

MARCOS ANTONIO DE MARCHI  
Diretor de Relações com Investidores